

**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Tecozautla, Hidalgo**

HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usr: ALFREDO

Fecha y 04/oct./20
17

Rep:
rptEstadoFlujosEfectivo

hora de 08:44 a.
Impresi ón m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,007,699.48	\$2,867,214.33
DERECHOS	\$1,810,229.08	\$1,312,510.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,197,470.40	\$1,554,703.93
APLICACIÓN	\$2,858,164.58	\$2,902,288.55
SERVICIOS PERSONALES	\$1,397,019.12	\$1,397,910.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$716,611.65	\$800,126.80
SERVICIOS GENERALES	\$375,272.69	\$620,992.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$369,261.12	\$83,258.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$149,534.90	-\$35,074.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$89,488.81	\$68,420.69
BIENES MUEBLES	\$89,488.81	\$38,420.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$89,488.81	-\$68,420.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$60,046.09	-\$103,494.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$293,948.27	\$397,443.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$353,994.36	\$293,948.27

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO