

**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usr: ALFREDO

Fecha y
21/1

Rep:
rptEstadoFlujosEfectivo

hora de
Impresi 08

Concepto	2017	20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,759,203.59	\$2,867,214
DERECHOS	\$2,222,086.32	\$1,312,511
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,537,117.27	\$1,554,700
APLICACIÓN	\$3,680,684.89	\$2,902,284
SERVICIOS PERSONALES	\$1,725,744.21	\$1,397,911
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$924,126.47	\$800,121
SERVICIOS GENERALES	\$499,803.98	\$620,990
Ayudas sociales	\$318,369.35	\$0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$212,640.88	\$83,251
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$78,518.70	-\$35,074
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$89,488.81	\$68,421
BIENES MUEBLES	\$89,488.81	\$38,421
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$89,488.81	-\$68,421
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$10,970.11	-\$103,494
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$293,948.27	\$397,440
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$282,978.16	\$293,944

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO

dic./20
17

3:15 a.
m.

16

4.33

0.40

3.93

3.55

0.85

6.80

2.01

0.00

8.89

4.22

3.69

0.69

0.00

3.69

4.91

3.18

8.27