

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio

HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: ALFREDO

Fecha y 21/11/2017

Rep:
rptEstadoFlujosEfectivo

Impresi 05

Concepto	2017	20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,581,901.60	\$2,867,214
DERECHOS	\$2,110,627.69	\$1,312,511
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,471,273.91	\$1,554,701
APLICACIÓN	\$3,503,353.32	\$2,902,281
SERVICIOS PERSONALES	\$1,664,913.53	\$1,397,911
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$862,726.47	\$800,121
SERVICIOS GENERALES	\$453,246.59	\$620,991
Ayudas sociales	\$296,705.81	\$1
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$225,760.92	\$83,251
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$78,548.28	-\$35,071
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	\$30,001
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	-\$10,940.53	-\$103,491
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$293,948.27	\$397,441
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$283,007.74	\$293,941

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

DIRECTOR GENERAL

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO

dic./20
17

3:14 a.
m.

16

4.33

0.40

3.93

3.55

0.85

6.80

2.01

0.00

8.89

4.22

1.69

0.69

0.00

1.69

4.91

3.18

8.27