

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

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: ALFREDO

Fecha y 21/10/2017

Rep:
rptEstadoFlujosEfectivo

Impresi

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,293,031.61	\$2,867,214.00
DERECHOS	\$1,968,679.41	\$1,312,511.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,324,352.20	\$1,554,703.00
APLICACIÓN	\$3,189,633.91	\$2,902,288.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,537,152.16	\$1,397,911.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$796,246.88	\$800,121.00
SERVICIOS GENERALES	\$418,654.68	\$620,991.00
Ayudas sociales	\$272,252.24	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$165,327.95	\$83,255.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$103,397.70	-\$35,074.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$89,488.81	\$68,421.00
BIENES MUEBLES	\$89,488.81	\$38,421.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$89,488.81	-\$68,421.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$13,908.89	-\$103,495.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$293,948.27	\$397,443.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$307,857.16	\$293,948.00

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO

dic./20
17

3:12 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