

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usu: ROBERTO

Rep:

Fecha y hora de

Concepto	2017	20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,285,034.15	\$2,867,214
DERECHOS	\$1,125,984.15	\$1,312,511
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$159,050.00	\$1,554,703
APLICACIÓN	\$1,148,664.37	\$2,902,284
SERVICIOS PERSONALES	\$712,005.72	\$1,397,911
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$219,610.04	\$800,121
SERVICIOS GENERALES	\$147,126.05	\$620,997
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$69,922.56	\$83,255
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$136,369.78	-\$35,070
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$81,000.00	\$68,421
BIENES MUEBLES	\$81,000.00	\$38,421
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$81,000.00	-\$68,421
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$55,369.78	-\$103,494
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$293,948.27	\$397,442
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$349,318.05	\$293,948

LIC. AGUSTIN ARTURO ROJO SILICEO

DIRECTOR GENERAL

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO

Jul./20
m.

16

4.33
0.40
3.93
3.55
0.85
5.80
2.01
8.89
4.22

1.69
0.69
0.00
1.69

4.91
3.18
8.27