



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Estado de Hidalgo

Usu: SUPERVISOR

y p.m.

Concepto	2017	2016
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,397,723.76	\$5,335,723.09
DERECHOS	\$5,382,026.63	\$5,125,383.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$15,697.13	\$1,500.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$208,839.99
APLICACIÓN	\$3,523,976.23	\$4,954,808.58
SERVICIOS PERSONALES	\$1,304,469.04	\$2,193,640.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,068,442.85	\$1,365,764.37
SERVICIOS GENERALES	\$1,038,793.58	\$1,343,036.03
Participaciones	\$48,034.00	\$52,368.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$64,236.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,873,747.53	\$380,914.51
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$80,684.35	\$172,522.67
BIENES MUEBLES	\$80,684.35	\$142,229.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,293.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$80,684.35	-\$172,522.67
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$127,589.15
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$127,589.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$127,589.15
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,793,063.18	\$80,802.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$218,130.74	\$137,328.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,011,193.92	\$218,130.74