



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	\$5,124,555.50	\$5,335,723.09
DERECHOS	\$5,111,486.80	\$5,125,383.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$13,068.70	\$1,500.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$208,839.99
APLICACIÓN	\$3,070,835.67	\$4,954,808.58
SERVICIOS PERSONALES	\$1,004,943.92	\$2,193,640.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$879,586.75	\$1,365,764.37
SERVICIOS GENERALES	\$958,106.06	\$1,343,036.03
Participaciones	\$48,034.00	\$52,368.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$180,164.94	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,053,719.83	\$380,914.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$78,915.35	\$172,522.67
BIENES MUEBLES	\$78,915.35	\$142,229.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,293.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$78,915.35	-\$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		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$218,130.74	\$137,328.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,192,935.22	\$218,130.74