



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Estado de Hidalgo

Usr: SUPERVISOR

p.m.

Concepto	2017	2016
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,926,435.02	\$5,335,723.09
DERECHOS	\$5,908,473.19	\$5,125,383.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,961.83	\$1,500.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$208,839.99
APLICACIÓN	\$4,310,287.82	\$4,954,808.58
SERVICIOS PERSONALES	\$1,689,133.65	\$2,193,640.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,262,948.43	\$1,365,764.37
SERVICIOS GENERALES	\$1,210,459.53	\$1,343,036.03
Participaciones	\$68,620.00	\$52,368.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$79,126.21	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,616,147.20	\$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 EFECTIVO	\$1,535,462.85	\$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	\$1,753,593.59	\$218,130.74