



## Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Estado de Hidalgo

Usr: SUPERVISOR

p.m.

Concepto	2017	2016
-		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,926,435.02</b>	<b>\$5,335,723.09</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,310,287.82</b>	<b>\$4,954,808.58</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,616,147.20</b>	<b>\$380,914.51</b>
-		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$80,684.35</b>	<b>\$172,522.67</b>
BIENES MUEBLES	\$80,684.35	\$142,229.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,293.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$80,684.35</b>	<b>-\$172,522.67</b>
-		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,589.15</b>
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$127,589.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$127,589.15</b>
-		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,535,462.85</b>	<b>\$80,802.69</b>
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