



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/ene./2017

Fecha y hora de impresión | 16/mar./2017 08:04 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$504,363.00	\$4,479,471.38
ORIGEN	\$132,349.72	\$127,656.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$143,663.28	\$1,326,497.92
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$228,350.00	\$3,025,317.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$270,145.45	\$4,625,051.36
APLICACIÓN	\$92,500.00	\$1,901,841.91
SERVICIOS PERSONALES	\$9,280.15	\$297,536.39
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$134,846.64	\$1,928,872.56
SERVICIOS GENERALES	\$33,518.66	\$496,800.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$234,217.55	-\$145,579.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$12,922.41	\$48,692.65
APLICACIÓN	\$12,922.41	\$43,692.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$12,922.41	-\$48,692.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$221,295.14	-\$194,272.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$200,362.39	\$194,272.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$421,657.53	\$0.00

C. LEONEL ROJO MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL

PROF. DEMETRIO CHÁVEZ LABASTIDA

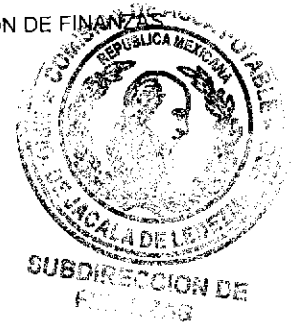
COMISARIO



DIRECCION GENERAL

C. ROSA MARÍA CANTERA RAMÍREZ

SUBDIRECCION DE FINANZAS



SUBDIRECCION DE FINANZAS



COMISARIO