



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/ene/2017

Fecha y hora de Impresión | 19/may/2017
10:47 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,555,607.99	\$5,335,723.09
DERECHOS	\$2,554,807.99	\$5,125,383.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$800.00	\$1,500.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$208,839.99
APLICACIÓN	\$388,851.72	\$4,954,808.58
SERVICIOS PERSONALES	\$49,848.97	\$2,193,640.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$71,377.58	\$1,365,764.37
SERVICIOS GENERALES	\$233,922.00	\$1,343,036.03
Participaciones	\$0.00	\$52,368.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$33,703.17	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,166,756.27	\$380,914.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$172,522.67
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$142,229.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,293.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$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	\$2,166,756.27	\$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	\$2,384,887.01	\$218,130.74