



Usu: 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 30/sep/2017**

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2017  
01:41 p.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$5,614,329.58	\$5,335,723.09
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,596,367.75	\$5,125,383.10
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$17,961.83	\$1,500.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$208,839.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,886,679.41	\$4,954,808.58
SERVICIOS GENERALES	\$1,507,656.58	\$2,193,640.18
Participaciones	\$1,159,478.78	\$1,365,764.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,096,814.66	\$1,343,036.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$61,758.00	\$52,368.00
	\$60,971.39	\$0.00
	\$1,727,650.17	\$380,914.51
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$80,684.35	\$172,522.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$80,684.35	\$142,229.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,293.67
	-\$80,684.35	-\$172,522.67
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$127,589.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$127,589.15
	\$0.00	-\$127,589.15
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$1,646,965.82	\$80,802.69
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$218,130.74	\$137,328.05
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$1,865,096.56	\$218,130.74

ELABORÓ:

L.C.P. YCLANDA LARA HERRERA

REVISÓ:

PROF. NAXHYP GUTIERREZ MARQUEZ

APROBÓ:

C. MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTÉNTICA Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASEMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".