



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/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2018
04:31 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,594,214.36	\$5,335,723.09
DERECHOS	\$6,574,552.53	\$5,125,383.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$19,661.83	\$1,500.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$208,839.99
APLICACIÓN	\$5,421,733.36	\$4,954,808.58
SERVICIOS PERSONALES	\$2,269,048.87	\$2,193,640.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,670,139.76	\$1,365,764.37
SERVICIOS GENERALES	\$1,400,102.21	\$1,343,036.03
Participaciones	\$82,344.00	\$52,368.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$98.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,172,481.00	\$380,914.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$338,056.31	\$172,522.67
BIENES MUEBLES	\$331,583.35	\$142,229.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,472.96	\$30,293.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$338,056.31	-\$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	\$834,424.69	\$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	\$1,052,555.43	\$218,130.74