



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2018
 11:05 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$4,233,658.70	\$6,594,214.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,224,528.70	\$6,574,552.53
	\$9,130.00	\$19,661.83
APLICACIÓN	\$1,642,431.27	\$5,421,733.36
SERVICIOS PERSONALES	\$663,744.75	\$2,269,048.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$466,588.95	\$1,670,139.76
SERVICIOS GENERALES	\$353,302.56	\$1,400,102.21
Participaciones	\$14,374.00	\$82,344.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$144,421.01	\$98.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,591,227.43	\$1,172,481.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$223,034.48	\$338,056.31
BIENES MUEBLES	\$223,034.48	\$331,583.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$6,472.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$223,034.48	-\$338,056.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$2,368,192.95	\$834,424.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,052,555.43	\$218,130.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,420,748.38	\$1,052,555.43



L.C.P. Y CONTABILIDAD, LARA HERREA
 COMISARIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



C. MARCELO MUÑOZ MENDOZA.
 DIRECTOR GENERAL.



PROF. MAXIMO GUTIERREZ MARQUEZ.
 COMISARIO

“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 autenticidad y veracidad de las mismas, y a si mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”