



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2018
 06:34 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$5,208,798.50	\$6,594,214.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,195,359.50	\$6,574,552.53
	\$13,439.00	\$19,661.83
APLICACIÓN	\$3,995,024.68	\$5,421,733.36
SERVICIOS PERSONALES	\$1,406,421.17	\$2,269,048.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,036,172.73	\$1,670,139.76
SERVICIOS GENERALES	\$1,109,927.30	\$1,400,102.21
Participaciones	\$50,309.00	\$82,344.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$392,194.48	\$98.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,213,773.82	\$1,172,481.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$368,799.14	\$338,056.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$368,799.14	\$331,583.35
	\$0.00	\$6,472.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$368,799.14	-\$338,056.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$844,974.68	\$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	\$1,897,530.11	\$1,052,555.43



L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA.



LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR.



C. MARIO GONZALO 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 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS”.