



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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2018  
 09:22 a.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$5,944,097.91	\$6,594,214.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,927,300.29	\$6,574,552.53
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$16,797.62	\$19,661.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,574,077.16	\$5,421,733.36
SERVICIOS GENERALES	\$2,297,778.23	\$2,269,048.87
Participaciones	\$1,281,424.72	\$1,670,139.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,489,875.54	\$1,400,102.21
	\$57,496.00	\$82,344.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$447,502.67</b>	<b>\$98.52</b>
	<b>\$370,020.75</b>	<b>\$1,172,481.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$368,799.14	\$338,056.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$368,799.14	\$331,583.35
	\$0.00	\$6,472.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$368,799.14</b>	<b>-\$338,056.31</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,221.61</b>	<b>\$834,424.69</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,052,555.43</b>	<b>\$218,130.74</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,053,777.04</b>	<b>\$1,052,555.43</b>



L. P. VILANDA LARA HERRERA.



LIC. JESÚS CONTRERAS AMADOR.



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 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".