



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/2018 Al 30/sep/2018

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

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$5,944,097.91	\$6,594,214.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,927,300.29	\$6,574,552.53
APLICACIÓN		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$370,020.75	\$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	\$1,221.61	\$834,424.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,052,555.43	\$218,130.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,053,777.04	\$1,052,555.43



L. C. YOLANDA 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".