



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 09:32 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$6,814,905.85	\$6,594,214.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,796,208.23	\$6,574,552.53
	\$18,697.62	\$19,661.83
APLICACIÓN	\$7,191,020.72	\$5,421,733.36
SERVICIOS PERSONALES	\$3,203,449.45	\$2,269,048.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,598,744.53	\$1,670,139.76
SERVICIOS GENERALES	\$1,926,937.57	\$1,400,102.21
Participaciones	\$86,244.00	\$82,344.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$375,645.17	\$98.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$376,114.87	\$1,172,481.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$425,799.14	\$338,056.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$425,799.14	\$331,583.35
	\$0.00	\$6,472.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$425,799.14	-\$338,056.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	-\$801,914.01	\$834,424.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,052,555.43	\$218,130.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$250,641.42	\$1,052,555.43



L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA.



LIC. DANIEL LOPEZ VEGA.



C. MARCELO 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".