

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019



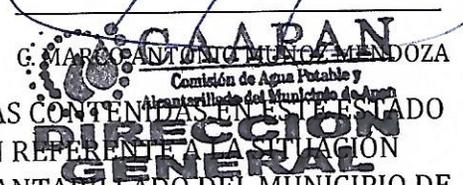
Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2019 10:59 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$5,797,937.88	\$6,814,905.85
APROVECHAMIENTOS	\$5,381,345.92	\$6,796,208.23
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$8,996.11	\$18,697.62
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$407,595.85	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,873,644.38	\$7,191,020.72
SERVICIOS GENERALES	\$1,764,650.03	\$3,203,449.45
Participaciones	\$889,034.24	\$1,598,744.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,182,015.11	\$1,926,937.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$37,945.00	\$86,244.00
	\$0.00	\$375,645.17
	\$1,924,293.50	-\$376,114.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$106,906.03	\$425,799.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$106,906.03	\$425,799.14
	-\$106,906.03	-\$425,799.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,817,387.47	-\$801,914.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$250,641.42	\$1,052,555.43
	\$2,068,028.89	\$250,641.42

ELABORO:

REVISO:

APROBÓ:



DECLARACIÓN DE DECIR VERDAD DE CÍFRAS: Yo, el suscrito, declaro que las cifras contenidas en este Estado de Flujos de Efectivo son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera del Municipio de Apan, y 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 asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".