

**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019**



Fecha y hora de Impresión | 14/ene/2020  
12:20 p.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,205,150.05</b>	<b>\$6,814,905.85</b>
DERECHOS	\$6,854,009.10	\$6,796,208.23
APROVECHAMIENTOS	\$10,768.11	\$18,697.62
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$340,372.84	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,064,487.23</b>	<b>\$7,191,020.72</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,562,114.29	\$3,203,449.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,571,986.85	\$1,598,744.53
SERVICIOS GENERALES	\$1,869,668.09	\$1,926,937.57
Participaciones	\$60,718.00	\$86,244.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$375,645.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$140,662.82</b>	<b>-\$376,114.87</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$300,598.27</b>	<b>\$425,799.14</b>
BIENES MUEBLES	\$300,598.27	\$425,799.14
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$300,598.27</b>	<b>-\$425,799.14</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$159,935.45</b>	<b>-\$801,914.01</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$250,641.42	\$1,052,555.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$90,705.97	\$250,641.42

ELABORO:   
**CAAPAN**  
 L.C.P. Y OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO

REVISO:   
**CAAPAN**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

**CAAPAN**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
**DIRECCION GENERAL**  
 C. MATEO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA

**"BAJO PENALIDAD DE DECIR VERDAD DECLARAMOS 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".**