

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020



Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020 02:11 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,452,004.66	\$7,205,150.05
DERECHOS	\$4,451,504.66	\$6,854,009.10
APROVECHAMIENTOS	\$500.00	\$10,768.11
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$340,372.84
APLICACIÓN	\$2,129,401.98	\$7,064,487.23
SERVICIOS PERSONALES	\$897,608.80	\$3,562,114.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$451,833.71	\$1,571,986.85
SERVICIOS GENERALES	\$602,026.57	\$1,869,668.09
Participaciones	\$15,640.00	\$60,718.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$162,292.90	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,322,602.68	\$140,662.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,357.76	\$300,598.27
BIENES MUEBLES	\$17,357.76	\$300,598.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,357.76	-\$300,598.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$402,007.16	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$402,007.16	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$402,007.16	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,903,237.76	-\$159,935.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$90,705.97	\$250,641.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,993,943.73	\$90,705.97

ELABORO:

L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

REVISÓ:

LIC. DANIEL LOZANO
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

APROBÓ:

C. MARÍA ANTONIA MUÑOZ MENDOZA
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

"BAJO PROTESTA DE VERDAD DECLARAMOS QUE LAS OPERACIONES CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, QUE NO SEREMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LAS FALSAS Y FRAUDULENTAS Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".