

**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
Estado de Hidalgo**



**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020**

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2020 12:20 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,734,745.66</b>	<b>\$7,205,150.05</b>
DERECHOS	\$5,731,576.86	\$6,854,009.10
APROVECHAMIENTOS	\$3,168.80	\$10,768.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$340,372.84
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,023,863.32</b>	<b>\$7,064,487.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,438,213.48	\$3,562,114.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$949,027.68	\$1,571,986.85
SERVICIOS GENERALES	\$1,262,722.30	\$1,869,668.09
Participaciones	\$39,100.00	\$60,718.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$334,799.86	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$710,882.34</b>	<b>\$140,662.82</b>
 <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$134,366.09</b>	<b>\$300,598.27</b>
BIENES MUEBLES	\$134,366.09	\$300,598.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$134,366.09</b>	<b>-\$300,598.27</b>
 <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$402,007.16</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$402,007.16	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$402,007.16</b>	<b>\$0.00</b>
 <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$174,509.09</b>	<b>-\$159,935.45</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$90,705.97	\$250,641.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$265,215.06	\$90,705.97



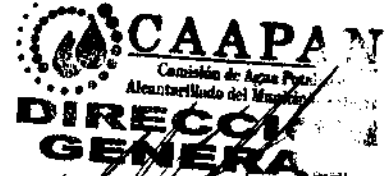
ELABORÓ:

L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA.



REVISÓ:

LIC. DANIEL LOPEZ VEGA.



APROBÓ:

ING. OSCAR ZAMORA ZAMORA.

"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".