

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



Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2021  
01:35 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,916,312.52</b>	<b>\$7,205,150.05</b>
DERECHOS	\$6,912,343.72	\$6,854,009.10
APROVECHAMIENTOS	\$3,968.80	\$10,768.11
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$340,372.84
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,278,113.05</b>	<b>\$7,064,487.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,254,489.85	\$3,562,114.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,163,483.94	\$1,571,986.85
SERVICIOS GENERALES	\$1,522,092.89	\$1,869,668.09
Participaciones	\$39,100.00	\$60,718.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$298,946.37	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$638,199.47</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>\$101,826.22</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	\$192,532.19	\$90,705.97

ELABORA: **CAAPAN**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 REVISÓ: **CAAPAN**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
 COMISARIO

APROBÓ: **CAAPAN**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
 DIRECCIÓN GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y SIN FALSIFICACIONES, LAS DECLARACIONES Y/O INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN PERTINENTE A LA SITUACIÓN Y/O 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".