



**Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020  
 11:00 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$100,813,435.01</b>	<b>\$145,300,335.57</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$5,054,091.63	\$8,591,676.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,395,880.49	\$18,310,609.17
PRODUCTOS	\$759,293.60	\$2,469,959.28
APROVECHAMIENTOS	\$1,063,002.90	\$2,403,707.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$83,541,166.39	\$113,524,383.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$80,782,759.90</b>	<b>\$686.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$40,387,111.89	436.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,838,521.46	387.51
SERVICIOS GENERALES	\$15,703,017.02	210.37
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$527,868.00	730.00
Transferencias al resto del sector público	\$33,553.29	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$366,805.30	\$289,757.89
Pensiones y jubilaciones	\$3,385,655.00	\$3,859,799.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,540,155.24	\$827,365.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$20,030,675.11</b>	<b>\$49,685,648.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$25,999,930.96</b>	<b>\$35,466,933.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,763,907.65	\$35,173,051.15
BIENES MUEBLES	\$236,023.31	\$292,132.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,749.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$25,999,930.96</b>	<b>-\$35,466,933.05</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**CONCEJO MUNICIPAL APAN 2020**  
 Apan, "Lugar sobre el Agua"

**PRESENCIA MUNICIPAL**  
 Lugar sobre el Agua

**VOCAL EJECUTIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE APAN, HIDALGO**

**TESORERÍA**



**Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020  
 11:00 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$5,969,255.85</b>	<b>\$14,218,715.85</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,487,239.82	\$12,268,523.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,517,983.97	\$26,487,239.82

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Francisco Gonzalez Vargas

  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. Alejandro Curiel Juarez

  
 Presidente del Concejo Municipal Interino  
 Apan, "Lugar sobre el Agua"  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Tesorero Municipal  
  
 Apan, "Lugar sobre el Agua"  
**TESORERÍA**

\_\_\_\_\_  
 Lic. Marco Antonio Cortes Lopez  
 Vocal Ejecutivo Sindico Procurador  
  
**VOCAL EJECUTIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL APAN, HIDALGO**