

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



Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2019 03:06 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$4,471,927.82	\$6,814,905.85
DERECHOS	\$4,467,814.57	\$6,796,208.23
APROVECHAMIENTOS	\$4,113.25	\$18,697.62
APLICACIÓN	\$2,082,749.76	\$7,191,020.72
SERVICIOS PERSONALES	\$970,731.51	\$3,203,449.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$454,892.22	\$1,598,744.53
SERVICIOS GENERALES	\$472,997.32	\$1,926,937.57
Participaciones	\$15,172.00	\$86,244.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$168,956.71	\$375,645.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,389,178.06	-\$376,114.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$79,506.03	\$425,799.14
BIENES MUEBLES	\$79,506.03	\$425,799.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$79,506.03	-\$425,799.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,309,672.03	-\$801,914.01
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	\$2,560,313.45	\$250,641.42

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

CAAPAN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

DECLARACIÓN DE VERDAD
 EL/LOS PRESENTADO(S) DEBE(N) VERDAD DECLARAR(S) 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".

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