

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

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



Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2020
09:53 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,986,836.86	\$7,205,150.05
DERECHOS	\$4,984,836.86	\$6,854,009.10
APROVECHAMIENTOS	\$2,000.00	\$10,768.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$340,372.84
APLICACIÓN	\$3,588,691.32	\$7,064,487.23
SERVICIOS PERSONALES	\$1,674,260.22	\$3,562,114.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$646,874.29	\$1,571,986.85
SERVICIOS GENERALES	\$964,361.78	\$1,869,668.09
Participaciones	\$23,460.00	\$60,718.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$279,735.03	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,398,145.54	\$140,662.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$108,254.02	\$300,598.27
BIENES MUEBLES	\$108,254.02	\$300,598.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$108,254.02	-\$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	\$887,884.36	-\$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	\$978,590.33	\$90,705.97

ELABORO:



REVISÓ:



APROBÓ:



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la operación 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”.