

**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,986,836.86</b>	<b>\$7,205,150.05</b>
DERECHOS	\$4,984,836.86	\$6,854,009.10
APROVECHAMIENTOS	\$2,000.00	\$10,768.11
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$340,372.84
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,588,691.32</b>	<b>\$7,064,487.23</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,398,145.54</b>	<b>\$140,662.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$108,254.02</b>	<b>\$300,598.27</b>
BIENES MUEBLES	\$108,254.02	\$300,598.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$108,254.02</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>\$887,884.36</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	\$978,590.33	\$90,705.97