

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021



Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2021
10:17 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$5,227,198.88	\$6,916,312.52
APROVECHAMIENTOS	\$5,226,851.36	\$6,912,343.72
	\$347.52	\$3,968.80
APLICACIÓN	\$2,317,247.01	\$6,278,113.05
SERVICIOS PERSONALES	\$997,809.83	\$3,254,489.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$636,106.87	\$1,163,483.94
SERVICIOS GENERALES	\$513,700.20	\$1,522,092.89
Participaciones	\$23,787.00	\$39,100.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$145,843.11	\$298,946.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,909,951.87	\$638,199.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$141,177.59	\$134,366.09
BIENES MUEBLES	\$141,177.59	\$134,366.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$141,177.59	-\$134,366.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$534,299.37	\$402,007.16
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$534,299.37	\$402,007.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$534,299.37	-\$402,007.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,234,474.91	\$101,826.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$192,532.19	\$90,705.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,427,007.10	\$192,532.19

ELABORO:

L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

CAAPAN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
REVISÓ
COMISARIO

L.C. JUAN MANUEL BOJALIL LOPEZ.

CAAPAN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
APROBÓ
DIRECCION GENERAL

ING. CIVIL OSCAR ZAVILA

"BAJO PROTESTA DE DECORAR, DECLARAMOS 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, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

CAAPAN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA