

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun/2021



Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2021
09:48 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,142,522.57	\$6,916,312.52
DERECHOS	\$6,133,598.05	\$6,912,343.72
APROVECHAMIENTOS	\$8,924.52	\$3,968.80
APLICACIÓN	\$4,491,777.24	\$6,278,113.05
SERVICIOS PERSONALES	\$2,045,208.30	\$3,254,489.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,126,362.51	\$1,163,483.94
SERVICIOS GENERALES	\$879,153.46	\$1,522,092.89
Participaciones	\$39,645.00	\$39,100.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$401,407.97	\$298,946.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,650,745.33	\$638,199.47
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$71,877.59	\$134,366.09
BIENES MUEBLES	\$71,877.59	\$134,366.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$71,877.59	-\$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	\$1,044,568.37	\$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	\$1,237,100.56	\$192,532.19

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

L.G.P. YOLANDA LARA HERRERA.

L.C. JUAN MANUEL BOJALIL LOPEZ.

ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISARIO
DIRECCIÓN GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SE DEBIDAMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS. ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".