

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



Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2021 12:27 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,856,052.68	\$6,916,312.52
DERECHOS	\$6,838,776.66	\$6,912,343.72
APROVECHAMIENTOS	\$17,276.02	\$3,968.80
APLICACIÓN	\$5,966,834.71	\$6,278,113.05
SERVICIOS PERSONALES	\$2,866,457.55	\$3,254,489.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,328,235.66	\$1,163,483.94
SERVICIOS GENERALES	\$1,210,043.11	\$1,522,092.89
Participaciones	\$39,645.00	\$39,100.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$522,453.39	\$298,946.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$889,217.97	\$638,199.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$90,774.15	\$134,366.09
BIENES MUEBLES	\$90,774.15	\$134,366.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$90,774.15	-\$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	\$264,144.45	\$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	\$456,676.64	\$192,532.19

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

CAAPAN
 L.C. JOSE ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ
 Alcantarillado del Municipio de Apan

CAAPAN
 L.C. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

CAAPAN
 ING. CARMEN OSCAR ZAMORA ZAMORA
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO

DIRECCION GENERAL

"BAJO LA RESPONSABILIDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CORRESPONDEN A LA REALIDAD REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".