

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2022 10:00 a.m.



Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,164,107.39	\$6,916,312.52
DERECHOS	\$9,004,431.17	\$6,912,343.72
APROVECHAMIENTOS	\$19,172.22	\$3,968.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$140,504.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,391,013.23	\$6,278,113.05
SERVICIOS PERSONALES	\$4,238,687.96	\$3,254,489.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,884,806.30	\$1,163,483.94
SERVICIOS GENERALES	\$1,511,044.38	\$1,522,092.89
Participaciones	\$39,645.00	\$39,100.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$716,829.59	\$298,946.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$773,094.16	\$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	\$148,020.64	\$101,826.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$192,532.19	\$90,705.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$340,552.83	\$192,532.19

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

L.C.P. SOTERO GARCÍA RAMÍREZ.

L.A. YAMILETH GALEANA HERNÁNDEZ ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA.



DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CORRESPONDEN A LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN 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 CIFRAS, Y ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.