

**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: supervisor

Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Fecha y 22

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

hora 03:13 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,859,844.61	\$9,164,107.39
DERECHOS	\$4,858,171.56	\$9,004,431.17
APROVECHAMIENTOS	\$769.76	\$19,172.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$903.29	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$140,504.00
APLICACIÓN	\$2,195,783.63	\$8,420,651.23
SERVICIOS PERSONALES	\$875,628.81	\$4,239,687.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$667,647.75	\$1,897,478.50
SERVICIOS GENERALES	\$455,767.96	\$1,522,722.18
Participaciones	\$24,016.50	\$39,645.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$172,722.61	\$721,117.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,664,060.98	\$743,456.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$223,395.01	\$99,474.15
BIENES MUEBLES	\$223,395.01	\$99,474.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$223,395.01	-\$99,474.15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$116,580.22	\$534,299.37
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$116,580.22	\$534,299.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$116,580.22	-\$534,299.37
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,324,085.75	\$109,682.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$302,214.83	\$192,532.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,626,300.58	\$302,214.83



L.C.P. SOTERO GARCÍA RAMÍREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L.C. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ
COMISARIO DE LA CAAPAN



ING. OSCAR ZAMORA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE LA CAAPAN