



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apán
Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2023 02:00 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,443,121.75	\$9,164,107.39
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,280,648.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,147,723.42	\$9,004,431.17
APROVECHAMIENTOS	\$13,847.04	\$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	\$8,091,626.59	\$8,420,651.23
SERVICIOS PERSONALES	\$3,795,701.12	\$4,239,687.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,887,509.49	\$1,897,478.50
SERVICIOS GENERALES	\$2,085,586.50	\$1,522,722.18
Participaciones	\$88,060.50	\$39,645.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$234,768.98	\$721,117.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,351,495.16	\$743,456.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,820,880.07	\$99,474.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,451,782.47	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$369,097.60	\$99,474.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,820,880.07	-\$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	\$414,034.87	\$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	\$716,249.70	\$302,214.83

ELABORÓ:

L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

REVISÓ:

C.P. JUAN MANUEL BERNAL LOPEZ

APROBÓ:

ING. CIVIL OSCAR ZAMORA

"BAJO EL JURAMENTO DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERDADERAS Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APÁN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."

