



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2022 11:31 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,740,143.60	\$9,164,107.39
DERECHOS	\$5,738,470.55	\$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	\$4,928,378.31	\$8,420,651.23
SERVICIOS PERSONALES	\$2,116,844.02	\$4,239,687.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,114,792.15	\$1,897,478.50
SERVICIOS GENERALES	\$1,137,491.05	\$1,522,722.18
Participaciones	\$40,027.50	\$39,645.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$519,223.59	\$721,117.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$811,765.29	\$743,456.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$347,890.70	\$99,474.15
BIENES MUEBLES	\$347,890.70	\$99,474.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$347,890.70	-\$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	\$347,294.37	\$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	\$649,509.20	\$302,214.83

ELABORÓ:

CAAPAN
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISÓ:

CAAPAN
COMISARIO

APROBÓ:

CAAPAN
DIRECCION GENERAL