



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

### Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2022  
09:53 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,092,735.81</b>	<b>\$9,164,107.39</b>
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,280,648.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,802,643.15	\$9,004,431.17
APROVECHAMIENTOS	\$8,541.37	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,421,612.87</b>	<b>\$8,420,651.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,891,288.40	\$4,239,687.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,509,626.28	\$1,897,478.50
SERVICIOS GENERALES	\$1,568,229.87	\$1,522,722.18
Participaciones	\$56,038.50	\$39,645.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$396,429.82	\$721,117.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,671,122.94</b>	<b>\$743,456.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$347,890.70</b>	<b>\$99,474.15</b>
BIENES MUEBLES	\$347,890.70	\$99,474.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$347,890.70</b>	<b>-\$99,474.15</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$116,580.22</b>	<b>\$534,299.37</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$116,580.22	\$534,299.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$116,580.22</b>	<b>-\$534,299.37</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,206,652.02</b>	<b>\$109,682.64</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$302,214.83</b>	<b>\$192,532.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,508,866.85</b>	<b>\$302,214.83</b>



L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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



ING. OSCAR ZAMORA ZAMORA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAAPAN