

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 2/may./2023
10:24 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,406,008.90	\$10,443,121.75
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,280,648.00
DERECHOS	\$5,405,008.90	\$8,147,723.42
APROVECHAMIENTOS	\$1,000.00	\$13,847.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$903.29
APLICACIÓN	\$4,889,139.84	\$8,091,626.59
SERVICIOS PERSONALES	\$1,711,679.50	\$3,795,701.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,204,070.31	\$1,887,509.49
SERVICIOS GENERALES	\$1,009,292.25	\$2,085,586.50
Participaciones	\$23,643.00	\$88,060.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$940,454.78	\$234,768.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$516,869.06	\$2,351,495.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$429,852.48	\$1,820,880.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,451,782.47
BIENES MUEBLES	\$429,852.48	\$369,097.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$429,852.48	-\$1,820,880.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$116,580.22
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$116,580.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$116,580.22
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$87,016.58	\$414,034.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$716,249.70	\$302,214.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$803,266.28	\$716,249.70

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ

ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA 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 MISMAS. ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".