Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2023 11:46 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$6,671,479.50**	**$10,443,121.75**
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$2,280,648.00
DERECHOS	$6,669,036.20	$8,147,723.42
APROVECHAMIENTOS	$2,443.30	$13,847.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$903.29
APLICACIÓN	**$7,992,443.34**	**$8,091,626.59**
SERVICIOS PERSONALES	$2,739,713.14	$3,795,701.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,549,254.15	$1,887,509.49
SERVICIOS GENERALES	$1,547,873.83	$2,085,586.50
Participaciones	$23,643.00	$88,060.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$2,131,959.22	$234,768.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$1,320,963.84**	**$2,351,495.16**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$468,952.48**	**$1,820,880.07**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$1,451,782.47
BIENES MUEBLES	$468,952.48	$369,097.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$468,952.48**	**-$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	**-$1,789,916.32**	**$414,034.87**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$716,249.70**	**$302,214.83**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-$1,073,666.62**	**$716,249.70**

ELABORÓ: C.C.P. [illegible] HERRERA

REVISÓ: C.P. JUAN MANUEL BOJATH LÓPEZ

APROBÓ: 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 LOS INGRESOS Y A 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, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".