

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

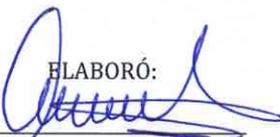
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

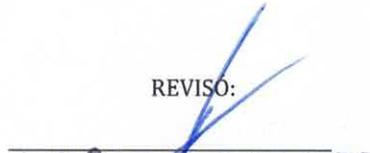
Fecha y hora de Impresión 13/nov./2023 01:29 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,382,692.30	\$10,443,121.75
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,280,648.00	\$2,280,648.00
DERECHOS	\$8,098,157.70	\$8,147,723.42
APROVECHAMIENTOS	\$3,886.60	\$13,847.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$903.29
APLICACIÓN	\$10,435,656.55	\$8,091,626.59
SERVICIOS PERSONALES	\$3,739,414.44	\$3,795,701.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,878,779.37	\$1,887,509.49
SERVICIOS GENERALES	\$1,849,680.13	\$2,085,586.50
Participaciones	\$23,643.00	\$88,060.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,944,139.61	\$234,768.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$52,964.25	\$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	-\$521,916.73	\$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	\$194,332.97	\$716,249.70

ELABORÓ:



REVISÓ:



APROBÓ:



L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

Comisión de Agua Potable y

C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ

Comisión de Agua Potable y

ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA

Comisión de Agua Potable y

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONSIDERAMOS LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y A LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado del Municipio de Apan, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA VERACIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".