

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

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 02:29 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,093,588.66	\$10,443,121.75
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,280,648.00	\$2,280,648.00
DERECHOS	-\$894.02	\$8,147,723.42
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$13,847.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,264,284.51	\$903.29
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$549,550.17	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,069,591.68	\$8,091,626.59
SERVICIOS PERSONALES	\$4,724,413.30	\$3,795,701.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,090,260.77	\$1,887,509.49
SERVICIOS GENERALES	\$2,231,274.61	\$2,085,586.50
Participaciones	\$23,643.00	\$88,060.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$234,768.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,023,996.98	\$2,351,495.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,468,294.62	\$1,820,880.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,999,342.14	\$1,451,782.47
BIENES MUEBLES	\$468,952.48	\$369,097.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,468,294.62	-\$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	-\$444,297.64	\$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	\$271,952.06	\$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 CIERRAS 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, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".