



Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: EICU
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2023
10:41 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$126,757,473.17	\$150,131,858.94
IMPUESTOS	\$7,588,776.82	\$7,416,814.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,920,807.89	\$7,977,414.11
PRODUCTOS	\$1,816,955.88	\$1,834,726.22
APROVECHAMIENTOS	\$2,545,721.72	\$2,440,099.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$107,885,210.86	\$130,462,804.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$101,257,027.01	\$121,634,878.69
SERVICIOS PERSONALES	\$42,255,046.45	\$61,783,128.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,517,024.53	\$14,497,524.23
SERVICIOS GENERALES	\$20,152,350.66	\$23,638,377.29
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$613,380.00	\$815,520.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$150,000.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$2,096,310.73	\$1,505,964.69
Pensiones y jubilaciones	\$4,312,860.00	\$5,702,292.62
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$1,083,429.63	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$20,226,625.01	\$13,542,071.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,500,446.16	\$28,496,980.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$15,164,788.10	\$17,117,192.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,792,349.60	\$12,390,211.30
BIENES MUEBLES	\$2,343,163.90	\$4,645,941.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$29,274.60	\$81,040.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,164,788.10	-\$17,117,192.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,335,658.06	\$11,379,787.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$34,350,502.33	\$22,970,714.59



Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: EICU
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2023
10:41 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$44,686,160.39	\$34,350,502.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. Maria Guadalupe Muñoz Romero

Presidenta Municipal

Mtra. Denisse Madrid Martínez

Tesorera Municipal

C. José Saul Bautista Gonzalez

Sindico Procurador