

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

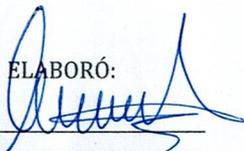
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024
01:07 p. m.

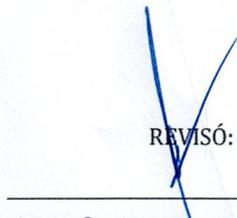
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,900,426.50	\$12,093,588.66
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,280,648.00
DERECHOS	\$0.00	-\$894.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,900,426.50	\$9,264,284.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$549,550.17
APLICACIÓN	\$3,905,595.67	\$9,069,591.68
SERVICIOS PERSONALES	\$1,864,188.71	\$4,724,413.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$887,655.78	\$2,090,260.77
SERVICIOS GENERALES	\$735,296.85	\$2,231,274.61
Participaciones	\$0.00	\$23,643.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$418,454.33	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,994,830.83	\$3,023,996.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$53,732.75	\$3,468,294.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,999,342.14
BIENES MUEBLES	\$53,732.75	\$468,952.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$53,732.75	-\$3,468,294.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,941,098.08	-\$444,297.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$271,952.06	\$716,249.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,213,050.14	\$271,952.06

ELABORÓ:



REVISÓ:



APROBÓ:



L.C. YOLANDA LARA HERRERA

C.P. JUAN MANUEL BOJALILLA LÓPEZ

ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y
 CON BIEN 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".