

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
12:19 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,256,761.47	\$12,093,588.66
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$240,069.00	\$2,280,648.00
DERECHOS	\$0.00	-\$894.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,562,790.14	\$9,264,284.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$453,902.33	\$549,550.17
APLICACIÓN	\$7,873,811.75	\$9,069,591.68
SERVICIOS PERSONALES	\$4,311,210.56	\$4,724,413.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,862,638.12	\$2,090,260.77
SERVICIOS GENERALES	\$1,629,034.07	\$2,231,274.61
Participaciones	\$70,929.00	\$23,643.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$382,949.72	\$3,023,996.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$332,076.34	\$3,468,294.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$259,843.59	\$2,999,342.14
BIENES MUEBLES	\$72,232.75	\$468,952.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$332,076.34	-\$3,468,294.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$50,873.38	-\$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	\$322,825.44	\$271,952.06

ELABORÓ



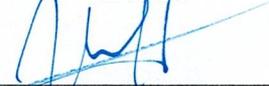
L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

REVISÓ



C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ

APROBÓ



ING. CIVIL VÍCTOR HÉCTOR VALENZUELA GÓMEZ





SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **COMISARIO** **DIRECCIÓN GENERAL**

"BAJO PROTESTA DE DEBER VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS 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 QUE SOMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS
 MISMAS Y DE LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE CUALQUIER DECLARACIÓN HECHA EN ESTAS OPORTUNIDADES".