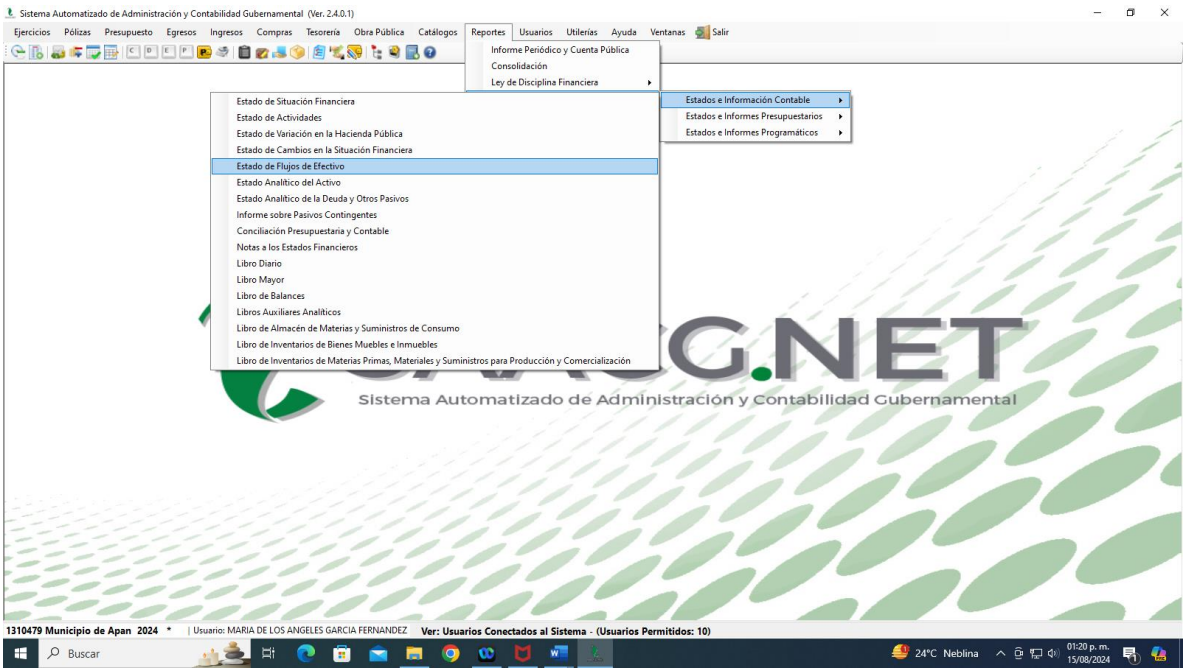
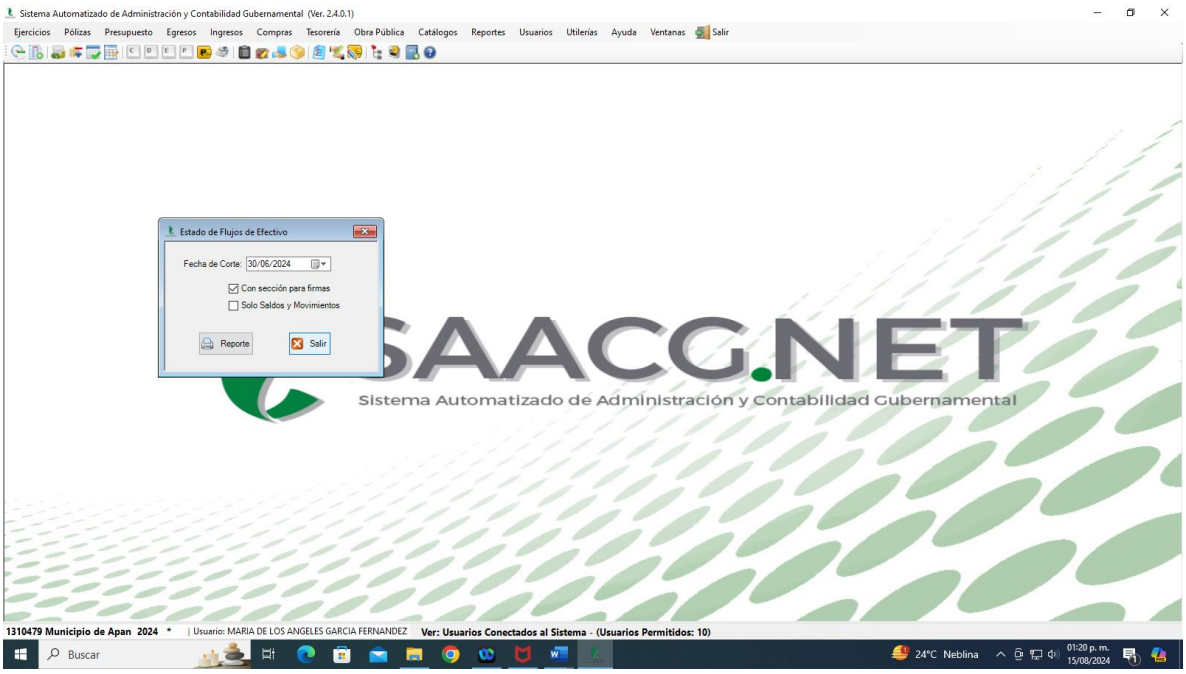
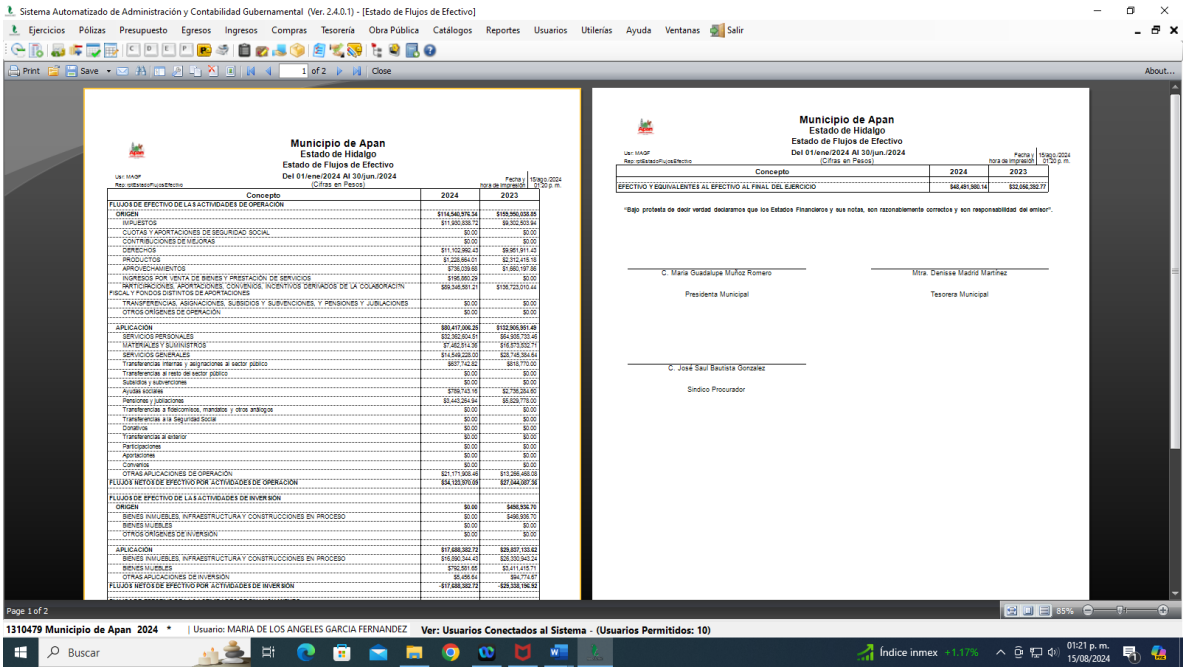
A.3.6 Genera Estado de Flujo de Efectivo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.) derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez







Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Estado de Flujos de Efectivo]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 2 Close About...

Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: MAGF
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 15/ago./2024 01:20 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$114,540,976.34**	**$159,550,038.85**
IMPUESTOS	$11,900,838.72	$9,302,503.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$11,102,992.43	$9,951,911.43
PRODUCTOS	$1,228,664.01	$2,312,415.18
APROVECHAMIENTOS	$736,039.68	$1,660,197.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$195,880.29	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$99,348,561.21	$136,723,010.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$80,417,006.25**	**$132,905,951.49**
SERVICIOS PERSONALES	$32,362,804.51	$64,935,733.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	$7,462,914.36	$16,573,502.71
SERVICIOS GENERALES	$14,549,228.00	$28,745,384.64
Transferencias internas y asignaciones al sector público	$657,742.82	$818,770.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas sociales	$769,743.16	$2,756,284.60
Pensiones y jubilaciones	$3,443,284.94	$5,629,778.00
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	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$21,171,908.46	$13,266,468.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$34,123,970.09**	**$27,644,087.36**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$496,936.70**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$496,936.70
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$17,688,382.72**	**$29,837,133.62**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$16,890,344.43	$26,330,343.24
BIENES MUEBLES	$792,581.65	$3,411,415.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$5,456.64	$94,774.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$17,688,382.72**	**-$29,338,196.92**

Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: MAGF
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 15/ago./2024 01:20 p. m.

Concepto	2024	2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$48,491,980.14	$32,596,392.77

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

C. María Guadalupe Muñoz Romero
Presidenta Municipal

Mtra. Denisse Madrid Martínez
Tesorera Municipal

C. José Saul Bautista Gonzalez
Síndico Procurador

Page 1 of 2 85%

1310479 Municipio de Apan 2024 * | Usuario: MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar Índice inmex +1.17% 01:21 p. m. 15/08/2024