

## 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

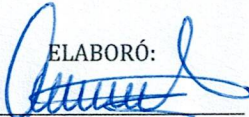
Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024 03:20 p. m.

(Cifras en Pesos)

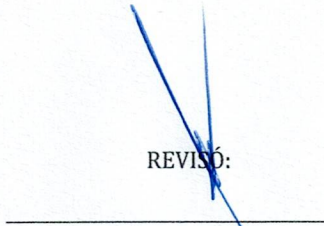
Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$12,093,588.66</b>	<b>\$10,443,121.75</b>
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,280,648.00	\$2,280,648.00
DERECHOS	-\$894.02	\$8,147,723.42
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$13,847.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,264,284.51	\$903.29
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$549,550.17	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,069,591.68</b>	<b>\$8,091,626.59</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,023,996.98</b>	<b>\$2,351,495.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,468,294.62</b>	<b>\$1,820,880.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,999,342.14	\$1,451,782.47
BIENES MUEBLES	\$468,952.48	\$369,097.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,468,294.62</b>	<b>-\$1,820,880.07</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,580.22</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$116,580.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$116,580.22</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$444,297.64</b>	<b>\$414,034.87</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$716,249.70</b>	<b>\$302,214.83</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$271,952.06</b>	<b>\$716,249.70</b>

ELABORÓ:



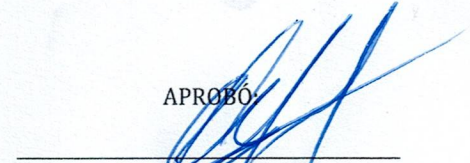
L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

REVISÓ:



C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LOPEZ

APROBO:



ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA.

**DECLARACIÓN DE VERDAD**

"BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIERAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SEPARADAMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN FALSA SOBRE LAS MISMAS".

**CAAPAN**  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**COMISARIO**

**CAAPAN**