



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2024
09:37 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,714,265.31	\$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	\$6,714,265.31	\$9,264,284.51
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$549,550.17
APLICACIÓN	\$6,068,949.82	\$9,069,591.68
SERVICIOS PERSONALES	\$3,064,074.91	\$4,724,413.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,240,429.36	\$2,090,260.77
SERVICIOS GENERALES	\$1,146,317.57	\$2,231,274.61
Participaciones	\$0.00	\$23,643.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$618,127.98	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$645,315.49	\$3,023,996.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$313,576.34	\$3,468,294.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$259,843.59	\$2,999,342.14
BIENES MUEBLES	\$53,732.75	\$468,952.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$313,576.34	-\$3,468,294.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$331,739.15	-\$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	\$603,691.21	\$271,952.06

ELABORÓ:

L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

REVISÓ:

C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ

APROBÓ:

ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA.

"BAJO PROTESTA DE DECIR 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 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."

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN
DIRECCIÓN GENERAL