



**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

"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 QUE SOMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MISMAS. ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE CUALQUIER DECLARACIÓN FALSA O INEXACTA".

CAAPAN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAAPAN
COMISARIO

CAAPAN
DIRECCIÓN GENERAL