



Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: MAGF
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/may./2024 10:43 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$60,762,308.87	\$159,950,038.85
IMPUESTOS	\$7,279,827.00	\$9,302,503.94
DERECHOS	\$4,138,507.48	\$9,951,911.43
PRODUCTOS	\$715,552.03	\$2,312,415.18
APROVECHAMIENTOS	\$407,612.18	\$1,660,197.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$194,576.06	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$48,026,234.12	\$136,723,010.44
APLICACIÓN	\$49,559,103.36	\$132,905,951.49
SERVICIOS PERSONALES	\$14,914,561.73	\$64,935,733.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,504,608.20	\$16,573,532.71
SERVICIOS GENERALES	\$8,424,694.31	\$28,745,384.64
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$357,476.47	\$818,770.00
Ayudas sociales	\$457,801.20	\$2,736,284.60
Pensiones y jubilaciones	\$1,541,234.00	\$5,829,778.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$21,358,727.45	\$13,266,468.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,203,205.51	\$27,044,087.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$498,936.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$498,936.70
APLICACIÓN	\$4,654,614.22	\$29,837,133.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,547,962.99	\$26,330,943.24
BIENES MUEBLES	\$106,651.23	\$3,411,415.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$94,774.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,654,614.22	-\$29,338,196.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,548,591.29	-\$2,294,109.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$32,056,392.77	\$34,350,502.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$38,604,984.06	\$32,056,392.77

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



[Signature]
 C. María Guadalupe Muñoz Romero

Presidenta Municipal



[Signature]

Mtra. Denisse Madrid Martínez

Tesorera Municipal



C. José Saul Bautista González

Sindico Procurador