



Carroll

Araceli

**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan,
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
04:34 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,561,432.99	\$26,275,584.90
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$866,266.28	\$1,051,781.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$259,676.00	\$1,031,361.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19,307,861.71	\$23,581,496.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$127,629.00	\$610,946.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,796,553.39	\$28,901,012.89
SERVICIOS PERSONALES	\$9,035,768.99	\$12,137,270.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,535,051.23	\$2,019,717.85
SERVICIOS GENERALES	\$7,923,701.73	\$11,127,269.07
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$29,652.70	\$39,532.98
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	\$85,086.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$210,465.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$187,292.74	\$3,366,757.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,764,879.60	-\$2,625,427.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$359,984.95	\$151,682.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$300,534.69	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$46,850.26	\$151,682.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$359,984.95	-\$151,682.76
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan,
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: CONTABILIDAD2
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
04:34 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,404,894.65	-\$2,777,110.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,656,603.29	\$9,433,714.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,061,497.94	\$6,656,603.29

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

ARQ. NATALIA LATORRE ZAMORA

DIRECTORA GENERAL

L.C. GRISELDA PACHECO CRUZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS