



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

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

Usr: contabilidad1  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021  
06:33 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,583,333.99</b>	<b>\$26,275,584.90</b>
DERECHOS	\$601,287.57	\$1,051,781.21
APROVECHAMIENTOS	\$66,947.00	\$1,031,361.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,787,470.42	\$23,581,496.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$127,629.00	\$610,946.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,329,053.08</b>	<b>\$28,901,012.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,459,375.56	\$12,137,270.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$803,580.37	\$2,019,717.85
SERVICIOS GENERALES	\$5,345,841.44	\$11,127,269.07
Pensiones y jubilaciones	\$11,525.25	\$39,532.98
Participaciones	\$47,270.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$210,465.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$661,460.46	\$3,366,757.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,254,280.91</b>	<b>-\$2,625,427.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$359,984.95</b>	<b>\$151,682.76</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$359,984.95</b>	<b>-\$151,682.76</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$894,295.96</b>	<b>-\$2,777,110.75</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,656,603.29	\$9,433,714.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,550,899.25	\$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

DIRECTOR GENERAL

L.C. GRISELDA PACHECO CRUZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

ELABORO



COMISIÓN DE AGUA  
ACTOPAN