



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/ene./2024  
02:27 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$30,656,071.33</b>	<b>\$29,514,945.71</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$69,568.87	\$1,243,535.40
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$740,873.00	\$920,910.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$29,845,629.46	\$26,926,807.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$423,692.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$25,380,266.87</b>	<b>\$26,120,867.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,355,225.24	\$11,573,076.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,384,588.89	\$1,901,880.94
SERVICIOS GENERALES	\$10,940,908.95	\$12,363,996.86
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	\$44,910.36	\$22,799.14
Pensiones y jubilaciones	\$39,550.80	\$39,550.80
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	\$118,344.00	\$121,410.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$496,738.63	\$98,152.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,275,804.46</b>	<b>\$3,394,078.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,228,882.12</b>	<b>\$746,234.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,040,819.59	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,174,062.53	\$733,234.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$14,000.00	\$13,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,228,882.12</b>	<b>-\$746,234.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$46,922.34</b>	<b>\$2,647,843.61</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,526,527.92</b>	<b>\$5,878,684.31</b>



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan,  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/ene./2024  
02:27 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,573,450.26	\$8,526,527.92

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

L.D. YURYE LOPEZ ISLAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. CESAR MEJIA ORTEGA

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



COMISION DE AGUA  
ACTOPAN