



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan,  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 11:15 a. m.

| Concepto  | 2023                   | 2022                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$16,756,298.32</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  | \$653,345.29           | \$1,243,535.40         |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS  | \$301,226.00           | \$920,910.60           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$15,801,727.03        | \$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 ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$11,361,146.52</b> | <b>\$26,120,867.38</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$4,937,598.78         | \$11,573,076.96        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$956,708.44           | \$1,901,880.94         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$4,569,131.28         | \$12,363,996.96        |
| 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  | \$19,775.40            | \$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   | \$59,172.00            | \$121,410.00           |
| Aportaciones  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Convenios   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$773,850.26           | \$98,152.68            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$5,395,151.80</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 ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$3,083,290.92</b>  | <b>\$746,234.72</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$1,907,825.39         | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$1,161,465.53         | \$733,234.72           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$14,000.00            | \$13,000.00            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$3,083,290.92</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 ORIGENES 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>\$2,311,860.88</b>  | <b>\$2,647,843.61</b>  |
| <b>EFECTIVO 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 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023  
11:15 a. m.

| Concepto  | 2023            | 2022           |
|---|-----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$10,838,388.80 | \$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



COMISIÓN DE AGUA  
ACTOPAN

  
L.C. GRISELDA PACHECO CRUZ

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS