



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 01:13 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,760,128.67	\$29,514,945.71
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$316,853.42	\$1,243,535.40
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$179,939.00	\$920,910.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,263,336.25	\$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
APLICACIÓN	\$5,267,366.06	\$26,120,867.38
SERVICIOS PERSONALES	\$2,404,297.92	\$11,573,076.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$489,313.88	\$1,901,880.94
SERVICIOS GENERALES	\$1,855,649.18	\$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	\$40,815.53	\$22,799.14
Pensiones y jubilaciones	\$9,887.70	\$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	\$29,566.00	\$121,410.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$437,815.85	\$98,152.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,492,762.61	\$3,394,078.33
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	\$1,533,545.64	\$746,234.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$443,080.11	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,076,465.53	\$733,234.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$14,000.00	\$13,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,533,545.64	-\$746,234.72
FLUJOS 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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,959,216.97	\$2,647,843.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,526,527.92	\$5,878,684.31



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan,
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 11/abr./2023

hora de Impresión 01:13 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,485,744.89	\$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. GRISELDA PACHECO CRUZ

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

