

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,245,891	25,069,354
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	8,549	512,663
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,237,342	24,501,639
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	55,051
Aplicación	9,596,145	17,139,004
Servicios Personales	3,835,177	5,148,944
Materiales y Suministros	1,246,114	1,886,279
Servicios Generales	3,862,404	9,762,285
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	290,868
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	34,052	50,628
Otras Aplicaciones de Operación	618,398	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,350,254	7,930,350
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	454,638	4,773,218
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,984,444
Bienes Muebles	454,638	1,788,774
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-454,638	-4,773,218
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,804,891	3,157,132
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,490,858	1,333,726
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,685,967	4,490,858

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

HIDALGO
crece contigo
2020 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL
Lic. Vicente Alejandro
Narváez Ángeles
LIC. VICENTE ALEJANDRO NARVÁEZ ÁNGELES
DIRECTOR GENERAL

CAPASMAH
Porvenir para todos
Atitalaquia 2020 - 2024
2020 - 2024
COMISARIO DEL AGUA

ING. DIANA LAURA MEZA GONZALEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CAPASMAH
Atitalaquia 2020 - 2024
ADMINISTRACIÓN

C.P. EVA GARCÍA MOCTEZUMA
COMISARIO