

**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,020,807</b>	<b>13,589,776</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	1,271	10,328
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,956,157	13,579,448
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	1,063,379	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,481,854</b>	<b>15,845,635</b>
Servicios Personales	1,322,160	5,866,197
Materiales y Suministros	528,221	1,974,174
Servicios Generales	1,342,364	5,188,690
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	276,333	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	12,777	51,078
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,765,496
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-461,047</b>	<b>-2,255,859</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>398,218</b>	<b>478,638</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	337,920	0
Bienes Muebles	60,298	478,638
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-398,218</b>	<b>-478,638</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-859,265</b>	<b>-2,734,497</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,756,361</b>	<b>4,490,858</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>897,096</b>	<b>1,756,361</b>

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

\_\_\_\_\_  
LIC. VICENTE ALEJANDRO NARVÁEZ ÁNGELES  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
ING. DIANA LAURA MEZA GONZALEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
C.P. EVA GARCÍA MOCTEZUMA  
COMISARIO