

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,093,450	13,589,776
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	1,338	10,328
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,681,396	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	1,410,717	0
Aplicación	6,368,097	15,845,635
Servicios Personales	2,725,542	5,866,197
Materiales y Suministros	995,361	1,974,174
Servicios Generales	2,358,083	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
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	12,777	51,078
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,765,496
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-274,646	-2,255,859
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	1,159,723	478,638
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	425,406	0
Bienes Muebles	734,317	478,638
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,159,723	-478,638
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	-1,434,369	-2,734,497
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,756,361	4,490,858
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	321,992	1,756,361

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

LIC. VICENTE ALEJANDRO NARVAEZ ANGELES
 DIRECTOR GENERAL

ING. DIANA LAURA MEZA GONZALEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. EVA GARCIA MOCTEZUMA
 COMISARIO

C.A.P.A.S.M.A.H.

HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Vicente A. Narvaez Angeles

C.A.P.A.S.M.A.H.

2020 - 2024

ADMINISTRACIÓN