

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 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,900,822	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	2,632	10,328
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,341,634	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	1,556,556	0
Aplicación	10,124,308	15,845,635
Servicios Personales	4,106,379	5,866,197
Materiales y Suministros	1,383,405	1,974,174
Servicios Generales	4,328,377	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	29,813	51,078
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,765,496
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	776,514	-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	1,331,402	478,638
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	597,085	0
Bienes Muebles	734,317	478,638
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,331,402	-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	-554,888	-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	1,201,473	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 NARVÁEZ ANGELES
 DIRECTOR GENERAL

ING. DIANA LAURA MEZA GONZALEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. EVA GARCÍA MOCTEZUMA
 COMISARIO