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 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**16,807,934**	**10,732,669**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	474,365	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,228,240	10,732,669
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	105,329	0
Aplicación	**10,887,320**	**9,395,982**
Servicios Personales	3,314,662	3,261,087
Materiales y Suministros	1,015,754	1,106,877
Servicios Generales	6,518,934	4,472,954
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	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	37,971	225,388
Otras Aplicaciones de Operación	0	329,675
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**5,920,614**	**1,336,687**

Concepto	2021	2020
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	**782,215**	**2,896,893**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,231,045
Bienes Muebles	782,215	665,845
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-782,215**	**-2,896,893**
Flujo 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	**5,138,399**	**-1,560,206**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**1,333,726**	**2,893,932**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**6,472,125**	**1,333,726**

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

LIC. VICENTE ALEJANDRO NARVÁEZ ÁNGELES
DIRECTOR GENERAL

C.P. EVA GARCÍA MOCTEZUMA
COMISARIO

ING. DIANA LAURA MEZA GONZALEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CAPASMAH
Por el mejor para todos
2020 - 2024
COMISARIO DEL AGUA

CAPASMAH
Por el mejor para todos
2020 - 2024
ADMINISTRACIÓN