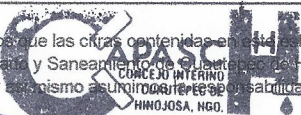


Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 12,357,432.68 | 13,492,506.98 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | 275.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 12,106,071.18 | 13,492,053.90 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | 251,361.50 | 178.08 |
| Aplicación | 10,079,173.81 | 11,941,144.10 |
| Servicios Personales | 5,338,720.97 | 6,188,768.58 |
| Materiales y Suministros | 1,528,386.28 | 1,229,778.48 |
| Servicios Generales | 3,212,066.56 | 4,495,492.04 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | 27,105.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,278,258.87 | 1,551,362.88 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | 28,963.92 | 456,668.89 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 7,742.54 | 437,416.89 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 21,221.38 | 19,252.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 28,963.92 | 456,668.89 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | 2,097,455.43 | 1,106,172.69 |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,097,455.43 | 1,106,172.69 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,097,455.43 | 1,106,172.69 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 151,839.52 | 11,478.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 8,060.71 | 19,539.41 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 159,900.23 | 8,060.71 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en el Estado financiero son veraces y contienen información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec de Hinojosa Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



ADMINISTRACIÓN 2024
DIRECCIÓN GENERAL
 L.D. JESÚS ALEJANDRO RUIZ LEÓN
 DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2024
 DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS
 L.C. PORFIRIA NAYENSA ORTEGÓN LUNA
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



ADMINISTRACIÓN 2024
COMISARIO
 FORTALEZA CARBAJAL ROSALES
 COMISARIO