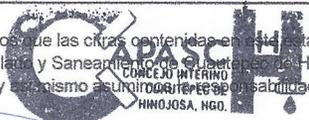


Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

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 asumimos el mismo riesgo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



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

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



ADMINISTRACIÓN 2024
 COMISARIO
 FOF CARBAJAL ROSALES
 COMISARIO