

**Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,377,973</b>	<b>3,889,966</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,277,973	3,389,966
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	100,000	500,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,097,507</b>	<b>3,744,051</b>
Servicios Personales	427,033	1,968,593
Materiales y Suministros	334,822	925,188
Servicios Generales	267,890	584,409
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	50,292
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	8,500	0
Otras Aplicaciones de Operación	59,262	215,569
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,280,466</b>	<b>145,916</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>21,571</b>	<b>145,916</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	21,571	133,344
Otras Aplicaciones de Inversión	0	12,572
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-21,571</b>	<b>-145,916</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,258,895</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,258,895</b>	<b>0</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Entidad Fiscalizada de la Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsable de la autenticidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

L. OSCAR VILVA SILVA  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. GIOVANNI FLORES MIMHA  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECTOR GENERAL

ING. RUBEN OLIVO CORTES  
 COMISARIO  
 COMISARIO