

Cuenta Pública 2022
 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,285,090	4,390,554
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,551,560	2,494,735
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,424,885	1,850,177
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	71,759	45,643
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	236,886	0
Aplicación	4,202,661	4,406,013
Servicios Personales	2,487,933	2,493,858
Materiales y Suministros	997,649	862,197
Servicios Generales	716,394	633,218
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	685	1,898
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	414,842
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,082,429	-15,459
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	685,951	102,893
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	556,641	51,168
Otras Aplicaciones de Inversión	129,310	51,724
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-685,951	-102,893
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	396,478	-118,352
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	414,021	532,372
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	810,499	414,021

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

L.D. ALMA ROSA ELIAS-PASO
 DIRECTORA GENERAL

MARIANO GONZALEZ BARRAGO MARTINEZ
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ RAMIREZ
 COMISARIO

