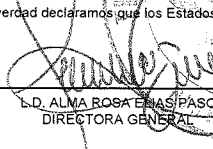


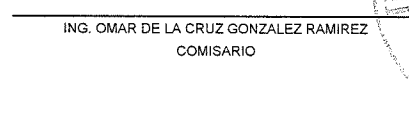
isión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hi
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,271,727	4,390,554
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	652,491	2,494,735
Productos	0	0
Aprovechamientos	576,837	1,850,177
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	42,399	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 Origenes de Operación	0	0
Aplicación	993,087	4,406,013
Servicios Personales	501,286	2,493,858
Materiales y Suministros	271,852	862,197
Servicios Generales	113,514	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	0	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	106,435	414,842
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	278,639	-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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	64,464	102,893
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	64,464	51,168
Otras Aplicaciones de Inversión	0	51,724
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,464	-102,893
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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	214,176	-118,352
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	414,021	532,372
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	628,196	414,021

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


 L.D. ALMA ROSA ERAS PASE
 DIRECTORA GENERAL


 MARIANO GONZALO CAMARGO MARTINEZ
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ RAMIREZ
 COMISARIO