

Isión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hi
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,617,572	4,390,554
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,285,631	2,494,735
Productos	0	0
Aprovechamientos	1,277,542	1,850,177
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	54,399	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 Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	2,141,413	4,406,013
Servicios Personales	1,021,855	2,493,858
Materiales y Suministros	543,815	862,197
Servicios Generales	340,520	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
Pensionas 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	235,222	414,842
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	476,159	-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	158,010	102,893
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	158,010	51,168
Otras Aplicaciones de Inversión	0	51,724
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-158,010	-102,893
Flujo 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	318,149	-118,352
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	414,021	532,372
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	732,170	414,021

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


 L.D. ALMAMOS ELÍAS ARCO
 DIRECTORA GENERAL


 ING. OMAR DE LA CRUZ GONZÁLEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 MARIANO GONZÁLEZ CAMARGO MARTÍNEZ
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO