

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 3,785,869 | 4,390,554 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 1,909,406 | 2,494,735 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 1,806,954 | 1,850,177 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 69,509 | 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 | 3,006,334 | 4,406,013 |
| Servicios Personales | 1,560,613 | 2,493,858 |
| Materiales y Suministros | 740,016 | 862,197 |
| Servicios Generales | 544,501 | 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 |
| Pensionamientos 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 | 160,518 | 414,842 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 779,536 | -15,469 |
| 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 | 303,875 | 102,893 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 174,564 | 51,168 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 129,310 | 51,724 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -303,875 | -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 | 475,661 | 118,352 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 414,021 | 532,673 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 889,682 | 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 GONZALO CAMARGO MARTINEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ RAMIREZ
COMISARIO

