

**Cuenta Pública 2023**  
**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 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,251,757</b>	<b>5,285,090</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,726,296	2,551,560
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,485,847	2,424,885
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,613	71,759
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	236,886
<b>Aplicación</b>	<b>4,882,182</b>	<b>4,202,661</b>
Servicios Personales	2,667,608	2,487,933
Materiales y Suministros	1,104,029	997,649
Servicios Generales	963,220	716,394
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	685
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	147,325	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>369,575</b>	<b>1,082,429</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>516,900</b>	<b>685,951</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	516,900	556,641
Otras Aplicaciones de Inversión	0	129,310
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-516,900</b>	<b>-685,951</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>-147,325</b>	<b>396,478</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>810,499</b>	<b>414,021</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>663,174</b>	<b>810,499</b>

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

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIS NIETO LICONA  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
MARIANO GONZALO CAMARGO MARTINEZ  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
ING. MARICELA TENJHAY CRUZ  
COMISARIO