

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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,924,642	5,285,090
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,040,404	2,551,560
Productos	0	0
Aprovechamientos	1,852,021	2,424,885
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,217	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
Aplicación	3,890,441	4,202,661
Servicios Personales	1,761,393	2,487,933
Materiales y Suministros	897,370	997,649
Servicios Generales	681,781	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
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	549,897	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,201	1,082,429
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	155,517	685,951
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	155,517	556,641
Otras Aplicaciones de Inversión	0	129,310
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-155,517	-685,951
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	-121,316	396,478
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	810,499	414,021
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	689,183	810,499

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