

**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | 2024             | 2023             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                  |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>2,734,968</b> | <b>5,251,757</b> |
| Impuestos   | 0                | 0                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                | 0                |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                | 0                |
| Derechos  | 0                | 4,957,561        |
| Productos   | 0                | 0                |
| Aprovechamientos  | 0                | 254,582          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 2,734,968        | 39,613           |
| 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                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,278,880</b> | <b>4,882,182</b> |
| Servicios Personales  | 1,046,291        | 2,667,608        |
| Materiales y Suministros  | 489,545          | 1,104,029        |
| Servicios Generales   | 363,365          | 963,220          |
| 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                | 0                |
| 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   | 379,679          | 147,325          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>456,088</b>   | <b>369,575</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>302,200</b>   | <b>516,900</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                | 0                |
| Bienes Muebles  | 302,200          | 516,900          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                | 0                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-302,200</b>  | <b>-516,900</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>153,888</b>   | <b>-147,325</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>663,174</b>   | <b>810,499</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>817,062</b>   | <b>663,174</b>   |

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