



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)
 CUENTA PUBLICA 2022

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	34,500,628.81	28,604,612.58
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	34,500,628.81	28,604,612.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	31,795,580.57	26,273,778.32
SERVICIOS PERSONALES	12,593,668.14	11,699,458.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,412,226.09	2,641,715.14
SERVICIOS GENERALES	15,654,927.27	11,794,070.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	133,122.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	138,534.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	1,637.07	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	2,705,048.24	2,330,834.26
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	856,665.02	358,402.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	810,876.22	326,902.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	45,788.80	31,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-856,665.02	-358,402.66
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	16,942,205.45	14,489,321.24
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	16,942,205.45	14,489,321.24
APLICACIÓN	17,929,313.50	16,259,430.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,929,313.50	16,259,430.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-987,108.05	-1,770,108.95
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



Incremento/Disminución Neta en el	861,275.17	202,322.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	333,303.01	130,980.36
Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	1,194,578.18	333,303.01
Final del Ejercicio		

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



ING. RAMIRO RODRIGUEZ CORTEZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. JAVIER SOTO PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS