

Cuenta Pública 2022
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,165,515	12,557,943
Impuestos	870,532	1,328,641
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	645,597	403,388
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,207,786	10,533,255
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	441,600	292,659
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,368,946	12,191,984
Servicios Personales	3,693,457	3,919,857
Materiales y Suministros	2,494,491	1,759,916
Servicios Generales	4,524,023	4,856,969
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	97,082	53,918
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	559,893	1,601,324
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,796,569	365,958
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	229,504	460,202
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	229,504	460,202
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-229,504	-460,202
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	1,132,761	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,132,761	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,132,761	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	434,305	-94,244
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	516,538	610,782
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	950,843	516,538

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

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Entidad Fiscalizada de Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso Álvaro Obregón, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"