

Cuenta Pública 2021  
 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hgo.  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,390,554</b>	<b>4,879,133</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,494,735	2,207,105
Productos	0	0
Aprovechamientos	1,850,177	2,672,029
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	45,643	0
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>4,406,013</b>	<b>4,645,434</b>
Servicios Personales	2,493,858	2,416,731
Materiales y Suministros	862,197	846,157
Servicios Generales	633,218	554,204
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,898	786,883
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	414,842	41,459
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-15,459</b>	<b>233,700</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>102,893</b>	<b>4,310</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	51,168	4,310
Otras Aplicaciones de Inversión	51,724	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-102,893</b>	<b>-4,310</b>
<b>Flujo 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>-118,352</b>	<b>229,389</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>532,372</b>	<b>302,983</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>414,021</b>	<b>532,372</b>

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

L.D. ALMA ROSA ELÍAS PASO  
DIRECTORA GENERAL

MARIANO GONZALO CAMARGO MARTINEZ  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ RAMIREZ  
COMISARIO

