

Cuenta Pública 2019  
 Misión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,153,779</b>	<b>4,536,760</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,101,180	2,151,474
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,052,599	2,385,285
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	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>4,177,574</b>	<b>4,488,942</b>
Servicios Personales	2,215,779	2,269,596
Materiales y Suministros	853,964	1,089,217
Servicios Generales	488,570	501,331
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	577,613	615,353
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	41,647	13,445
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-23,794</b>	<b>47,818</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>4,019</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,019	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,019</b>	<b>0</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>-27,813</b>	<b>47,818</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>330,796</b>	<b>282,978</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>302,983</b>	<b>330,796</b>

"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 los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo. Afirmando legalmente, responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas".

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI  
COMISARIO

