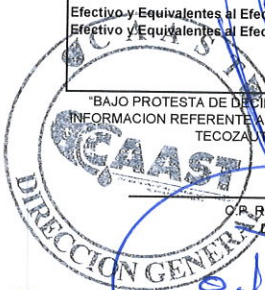


Cuenta Pública 2019
 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hid
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,153,779	4,536,760
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
Aplicación		
Servicios Personales	4,177,574	4,488,942
Materiales y Suministros	2,215,779	2,269,596
Servicios Generales	853,964	1,089,217
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	488,570	501,331
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	577,613	615,353
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,794	47,818
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,019	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	4,019	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,019	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-27,813	47,818
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	330,796	282,978
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	302,983	330,796

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HGO. AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA UTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS."



C. P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL



LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
 COMISARIO



LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO