



Ente Público:

**Cuenta Pública 2021**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020**  
**(Pesos)**



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN CARLOS.

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>439,987</b>	<b>370,224</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	439,987	370,224	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>337,388</b>	<b>311,453</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	215,912	170,845	<b>Origen</b>	<b>10,229</b>	<b>8,163</b>
Materiales y Suministros	90,863	123,077	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	30,613	17,531	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	10,229	8,163
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>11,865</b>	<b>12,478</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,865	12,478
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,636</b>	<b>-4,315</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>100,963</b>	<b>54,456</b>
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>147,654</b>	<b>93,198</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>102,599</b>	<b>58,771</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>248,617</b>	<b>147,654</b>

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

  
 DORA ALICIA SANCHEZ RESENDEZ  
 GERENTE GENERAL



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA  
 POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DE SAN CARLOS TAM**

  
 DORA ALICIA SANCHEZ RESENDEZ  
 GERENTE GENERAL