

Cuenta Pública 2021
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	96,673,212	76,498,627	Origen	0	0
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	75,041,364	64,464,077	Aplicación	8,799,545	1,561,039
Productos	1,718,101	1,421,203	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,223,408	0
Aprovechamientos	3,079,209	2,748,248	Bienes Muebles	5,576,138	142,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,642,169	299,592	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,418,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,710,586	7,044,883	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,799,545	-1,561,039
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,481,783	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	92,339,744	76,653,006	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	25,198,861	25,038,548	Origen	0	0
Materiales y Suministros	8,216,678	7,632,518	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	45,595,384	33,272,248	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	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	63,311	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	765,018	655,798	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	0	0
Donativos	0	1,000,000	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	12,563,803	8,990,582	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,466,078	-1,715,418
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,333,468	-154,379	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,501,793	10,217,211
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,035,716	8,501,793

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

LUIS ENRIQUE HIDALGO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
COMISARIO



MTRA CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA
DIRECTORA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS