

Cuenta Pública 2022
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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	96,468,148	96,673,212
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	79,093,522	75,041,364
Productos	1,902,580	1,718,101
Aprovechamientos	2,726,032	3,079,209
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	233,006	6,642,169
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,772,662	6,710,586
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,740,346	3,481,783
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	96,630,890	92,339,744
Servicios Personales	27,367,290	25,198,861
Materiales y Suministros	9,085,527	8,216,678
Servicios Generales	51,272,300	45,595,384
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	866,563	765,018
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	8,039,209	12,563,803
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-162,743	4,333,468
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,243,321	8,799,545
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,223,408
Bienes Muebles	3,243,321	5,576,138
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,243,321	-8,799,545
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
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	-3,406,064	-4,466,078
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,035,716	8,501,793
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	629,652	4,035,716

"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 y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la exactitud y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

LUIS ENRIQUE HIDALGO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
COMISARIO

