

Cuenta Pública 2020
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 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	76,498,627	77,055,969	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	64,464,077	63,993,949	Aplicación	1,561,039	1,614,514
Productos	1,421,203	2,099,357	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	2,748,248	1,865,514	Bienes Muebles	142,693	213,854
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	299,592	410,583	Otras Aplicaciones de Inversión	1,418,346	1,400,659
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,044,883	7,995,011	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,561,039	-1,614,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	520,624	691,556			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	76,653,006	71,235,775	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	25,038,548	22,346,990	Origen	0	0
Materiales y Suministros	7,632,518	7,569,431	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	33,272,248	37,677,068	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			
Ayudas Sociales	63,311	210,000	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	655,798	742,066	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	1,000,000	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,990,582	2,690,220	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,715,418	4,205,680
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-154,379	5,820,194	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,217,211	6,011,531
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,501,793	10,217,211

*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 los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre los temas.

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