

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>96,673,212</b>	<b>76,498,627</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	75,041,364	64,464,077	<b>Aplicación</b>	<b>8,799,545</b>	<b>1,561,039</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,799,545</b>	<b>-1,561,039</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,481,783	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>92,339,744</b>	<b>76,653,006</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	25,198,861	25,038,548	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-4,466,078</b>	<b>-1,715,418</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	12,563,803	8,990,582	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>8,501,793</b>	<b>10,217,211</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,333,468</b>	<b>-154,379</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>4,035,716</b>	<b>8,501,793</b>

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