

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	46,326,701	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	36,583,103	64,464,077	Aplicación	4,681,868	1,561,039
Productos	449,189	1,421,203	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	1,066,169	2,748,248	Bienes Muebles	4,681,868	142,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,603,750	299,592	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,418,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	823,888	7,044,883	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,681,868	-1,561,039
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	800,603	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	30,953,516	76,653,006	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	5,496,600	25,038,548	Origen	0	0
Materiales y Suministros	2,283,317	7,632,518	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	11,673,285	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			
Ayudas Sociales	0	63,311	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	188,820	655,798	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	1,000,000	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	11,311,495	8,990,582			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,373,185	-154,379	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,691,316	-1,715,418
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,501,793	10,217,211
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	19,193,110	8,501,793

"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 autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

LUIS ENRIQUE HJALGO 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

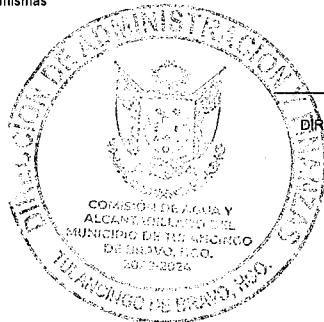
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	32,468,084	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	30,473,146	64,464,077	Aplicación	115,420	1,561,039
Productos	271,585	1,421,203	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	642,048	2,748,248	Bienes Muebles	115,420	142,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,879	299,592	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,418,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	263,826	7,044,883	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-115,420	-1,561,039
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	800,603	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	15,680,645	76,653,006	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	3,542,602	25,038,548	Origen	0	0
Materiales y Suministros	1,326,528	7,632,518	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	8,461,406	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			
Ayudas Sociales	0	63,311	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	124,798	655,798	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	1,000,000	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	2,225,310	8,990,582			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,787,440	-154,379	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,672,020	-1,715,418
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,501,793	10,217,211
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	25,173,814	8,501,793

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 autenticidad 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



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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	23,070,698	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	22,232,306	64,464,077	Aplicación	63,576	1,561,039
Productos	131,954	1,421,203	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	332,151	2,748,248	Bienes Muebles	63,576	142,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,687	299,592	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,418,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	131,581	7,044,883	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,576	-1,561,039
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	238,019	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	9,106,676	76,653,006	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,700,160	25,038,548	Origen	0	0
Materiales y Suministros	738,772	7,632,518	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	4,594,177	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			
Ayudas Sociales	0	63,311	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	60,776	655,798	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	1,000,000	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	2,012,791	8,990,582	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,900,447	-1,715,418
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,964,022	-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	22,402,240	8,501,793

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 autenticidad 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



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