

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 2022 y 2021  
 (Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>45,012,222</b>	<b>96,673,212</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	40,055,402	75,041,364	<b>Aplicación</b>	<b>1,111,979</b>	<b>8,799,545</b>
Productos	499,596	1,718,101	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,223,408
Aprovechamientos	680,070	3,079,209	Bienes Muebles	1,111,979	5,576,138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,710	6,642,169	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	488,490	6,710,586	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,111,979</b>	<b>-8,799,545</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,217,954	3,481,783			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>30,567,438</b>	<b>92,339,744</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	7,824,855	25,198,861	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	2,526,006	8,216,678	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	14,462,594	45,595,384	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	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	220,829	765,018	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	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,533,154	12,563,803	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,332,805</b>	<b>-4,466,078</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,444,784</b>	<b>4,333,468</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>4,035,716</b>	<b>8,501,793</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>17,368,521</b>	<b>4,035,716</b>

"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 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 2022 y 2021  
 (Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>36,022,141</b>	<b>96,673,212</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	33,701,836	75,041,364	<b>Aplicación</b>	<b>801,392</b>	<b>8,799,545</b>
Productos	348,970	1,718,101	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,223,408
Aprovechamientos	486,890	3,079,209	Bienes Muebles	801,392	5,576,138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,451	6,642,169	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	149,230	6,710,586	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-801,392</b>	<b>-8,799,545</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,313,764	3,481,783			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>18,807,142</b>	<b>92,339,744</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	5,926,872	25,198,861	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	1,443,280	8,216,678	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	9,925,100	45,595,384	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	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	123,048	765,018	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	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,388,842	12,563,803			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,214,998</b>	<b>4,333,468</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,413,606</b>	<b>-4,466,078</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>4,035,716</b>	<b>8,501,793</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>20,449,322</b>	<b>4,035,716</b>

"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



Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio  
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

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 31 de Enero de 2022 y 2021  
 (Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,954,826</b>	<b>96,673,212</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	26,227,144	75,041,364	<b>Aplicación</b>	<b>44,039</b>	<b>8,799,545</b>
Productos	201,547	1,718,101	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,223,408
Aprovechamientos	315,449	3,079,209	Bienes Muebles	44,039	5,576,138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,669	6,642,169	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	6,710,586	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-44,039</b>	<b>-8,799,545</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	208,017	3,481,783			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>11,220,271</b>	<b>92,339,744</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	4,004,144	25,198,861	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	744,844	8,216,678	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	6,209,396	45,595,384	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	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	64,022	765,018	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	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	197,865	12,563,803			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,734,554</b>	<b>4,333,468</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,690,515</b>	<b>-4,466,078</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>4,035,716</b>	<b>8,501,793</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>19,726,231</b>	<b>4,035,716</b>

"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 las mismas"

LUIS ENRIQUE HIDALGO HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO  
COMISARIO

