

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	59,992,789	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	47,572,865	64,464,077	Aplicación	7,305,905	1,561,039
Productos	809,980	1,421,203	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,853,448	0
Aprovechamientos	1,799,022	2,748,248	Bienes Muebles	5,452,456	142,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,292,422	299,592	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,418,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,215,876	7,044,883	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,305,905	-1,561,039
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,302,623	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	51,627,456	76,653,006	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	11,738,955	25,038,548	Origen	0	0
Materiales y Suministros	4,492,404	7,632,518	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	22,943,654	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	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	63,311	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	380,886	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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	12,071,557	8,990,582	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,059,428	-1,715,418
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,365,332	-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	9,561,221	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 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 Mayo 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	55,927,422	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	44,168,263	64,464,077	Aplicación	7,255,386	1,561,039
Productos	717,020	1,421,203	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,853,448	0
Aprovechamientos	1,592,732	2,748,248	Bienes Muebles	5,401,938	142,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,275,087	299,592	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,418,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,068,526	7,044,883	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,255,386	-1,561,039
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,105,794	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	44,249,174	76,653,006	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	9,495,100	25,038,548	Origen	0	0
Materiales y Suministros	3,548,093	7,632,518	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	19,580,109	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	316,864	655,798	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	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	11,309,008	8,990,582	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,422,862	-1,715,418
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,678,248	-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	12,924,655	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 FINANZAS

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	51,273,136	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	40,399,408	64,464,077	Aplicación	6,481,845	1,561,039
Productos	626,705	1,421,203	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,724,138	0
Aprovechamientos	1,376,923	2,748,248	Bienes Muebles	4,757,707	142,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,254,174	299,592	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,418,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	943,871	7,044,883	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,481,845	-1,561,039
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,672,056	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	37,314,423	76,653,006	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	7,459,903	25,038,548	Origen	0	0
Materiales y Suministros	2,928,015	7,632,518	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	16,318,397	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	252,842	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	10,355,266	8,990,582			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,958,712	-154,379	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,476,867	-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	15,978,661	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 FINANZAS

