

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	76,416,916	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	61,754,514	64,464,077	Aplicación	7,508,400	1,561,039
Productos	1,212,230	1,421,203	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,982,759	0
Aprovechamientos	2,395,824	2,748,248	Bienes Muebles	5,525,642	142,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,313,620	299,592	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,418,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,675,483	7,044,883	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,508,400	-1,561,039
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,065,245	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	71,622,866	76,653,006	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	17,459,290	25,038,548	Origen	0	0
Materiales y Suministros	6,341,585	7,632,518	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	34,458,573	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	572,952	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	12,780,467	8,990,582	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,714,351	-1,715,418
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,794,050	-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	5,787,443	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

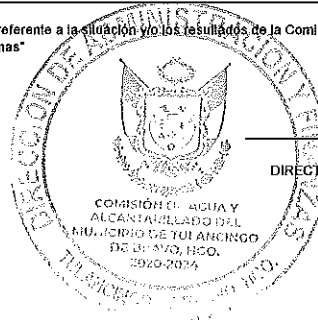
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	72,099,253	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	57,894,991	64,464,077	Aplicación	7,508,400	1,561,039
Productos	1,082,909	1,421,203	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,982,759	0
Aprovechamientos	2,232,881	2,748,248	Bienes Muebles	5,525,642	142,593
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,308,973	299,592	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,418,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,514,254	7,044,883	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,508,400	-1,561,039
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,065,245	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	65,842,544	76,653,006	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	15,652,789	25,038,548	Origen	0	0
Materiales y Suministros	5,902,079	7,632,518	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	31,070,271	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	508,930	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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	12,708,475	8,990,582	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,251,691	-1,715,418
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,256,709	-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	7,250,102	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 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

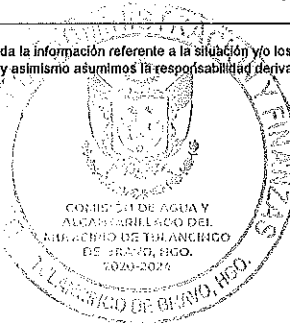
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tutancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	66,378,206	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	52,654,588	64,464,077	Aplicación	7,360,125	1,561,039
Productos	955,322	1,421,203	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,853,448	0
Aprovechamientos	2,049,748	2,749,248	Bienes Muebles	5,506,677	142,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,301,201	299,592	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,418,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,352,102	7,044,883	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,360,125	-1,561,039
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,065,245	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	58,768,211	76,653,006	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	13,749,852	25,038,548	Origen	0	0
Materiales y Suministros	5,034,000	7,632,518	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	27,224,365	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	444,908	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	12,315,086	8,990,592			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,609,995	-154,379	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	249,870	-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	8,751,663	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 Tutancingo 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