

Cuenta Pública 2020
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 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	76,498,627	77,055,969	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	64,464,077	63,993,949	Aplicación	1,561,039	1,614,514
Productos	1,421,203	2,099,357	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	2,748,248	1,865,514	Bienes Muebles	142,593	213,854
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	299,592	410,583	Otras Aplicaciones de Inversión	1,418,346	1,400,659
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,044,883	7,995,011	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,561,039	-1,614,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	520,624	691,556			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	76,653,006	71,235,775	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	25,038,548	22,346,990	Origen	0	0
Materiales y Suministros	7,632,518	7,569,431	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	33,272,248	37,677,068	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	63,311	210,000	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	655,798	742,066	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	1,000,000	0	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	8,990,582	2,690,220	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-154,379	5,820,194	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,715,418	4,205,680
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,217,211	6,011,531
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,501,793	10,217,211

*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 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 Noviembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	69,636,565	77,055,969	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	60,028,928	63,993,949	Aplicación	1,544,239	1,614,514
Productos	1,265,170	2,099,357	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	2,456,857	1,865,514	Bienes Muebles	125,893	213,854
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	290,109	410,583	Otras Aplicaciones de Inversión	1,418,346	1,400,659
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,074,876	7,995,011	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,544,239	-1,614,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	520,624	691,556			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	67,874,494	71,235,775	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	19,170,517	22,346,990	Origen	0	0
Materiales y Suministros	7,174,001	7,569,431	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	31,424,454	37,677,068	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	63,311	210,000	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	598,268	742,066	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	1,000,000	0	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	8,443,942	2,690,220	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	217,832	4,205,680
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,762,071	5,820,194	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,217,211	6,011,531
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,435,043	10,217,211

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la actividad 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 Octubre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	65,856,196	77,055,969	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	56,561,532	63,993,949	Aplicación	1,541,639	1,614,514
Productos	1,153,091	2,099,357	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	2,268,552	1,865,514	Bienes Muebles	125,893	213,854
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	277,522	410,583	Otras Aplicaciones de Inversión	1,415,746	1,400,659
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,074,876	7,995,011	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,541,639	-1,614,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	520,624	691,556			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	62,015,468	71,235,775	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	17,349,902	22,346,990	Origen	0	0
Materiales y Suministros	8,055,357	7,569,431	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	31,182,966	37,677,068	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	63,311	210,000	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	538,496	742,066	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	1,000,000	0	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	5,825,436	2,690,220	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,840,728	5,820,194	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,299,089	4,205,680
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,217,211	6,011,531
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,516,301	10,217,211

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información verdadera de la situación de 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. 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 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y