

Cuenta Pública 2021
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 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	96,673,212	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	75,041,364	64,464,077	Aplicación	8,799,545	1,561,039
Productos	1,718,101	1,421,203	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,223,408	0
Aprovechamientos	3,079,209	2,748,248	Bienes Muebles	5,576,138	142,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,642,169	299,592	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,418,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,710,586	7,044,883	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,799,545	-1,561,039
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,481,783	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	92,339,744	76,653,006	Origen	0	0
Servicios Personales	25,198,861	25,038,548	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	8,216,678	7,632,518	Interno	0	0
Servicios Generales	45,595,384	33,272,248	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	63,311	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	765,018	655,798	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos	0	1,000,000			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,466,078	-1,715,418
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,501,793	10,217,211
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,035,716	8,501,793
Otras Aplicaciones de Operación	12,563,803	8,990,582			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,333,468	-154,379			

*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 DIRECCION DE ADMINISTRACION 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 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	86,011,733	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	69,686,945	64,464,077	Aplicación	7,514,245	1,561,039
Productos	1,520,567	1,421,203	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,982,759	0
Aprovechamientos	2,825,820	2,748,248	Bienes Muebles	5,531,487	142,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,641,225	299,592	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,418,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,989,071	7,044,883	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,514,245	-1,561,039
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,348,105	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	84,403,620	76,653,006	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	21,027,994	25,038,548	Origen	0	0
Materiales y Suministros	6,956,057	7,632,518	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	41,942,045	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	700,996	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	13,776,529	8,990,582	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,906,133	-1,715,418
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,608,113	-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	2,595,661	8,501,793

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado de Flujos de Efectivo 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 Octubre 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	81,388,150	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	65,606,184	64,464,077	Aplicación	7,508,400	1,561,039
Productos	1,365,649	1,421,203	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,982,759	0
Aprovechamientos	2,591,701	2,748,248	Bienes Muebles	5,525,642	142,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,639,655	299,592	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,418,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,836,856	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	3,348,105	520,624			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	79,147,717	76,653,006	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	19,207,166	25,038,548	Origen	0	0
Materiales y Suministros	6,664,573	7,632,518	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	39,000,325	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	636,974	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	13,638,678	8,990,582	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,267,967	-1,715,418
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,240,433	-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	3,233,826	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 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 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