

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 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	49,270,810	96,673,212	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	43,584,190	75,041,364	Aplicación	1,151,450	8,799,645
Productos	599,619	1,718,101	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,223,408
Aprovechamientos	897,193	3,079,209	Bienes Muebles	1,151,450	5,576,138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	119,682	6,642,169	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	851,372	6,710,586	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,151,450	-8,799,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,217,954	3,481,783			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	39,571,061	92,339,744	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	9,742,453	25,198,861	Origen	0	0
Materiales y Suministros	3,547,584	8,216,678	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	19,948,185	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	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	279,855	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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	6,052,984	12,563,803			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,698,950	4,333,468	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,547,499	-4,466,078
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,035,716	8,501,793
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,583,215	4,035,716

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y confiables, de acuerdo a la información que nos fue suministrada por 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 nos comprometemos a no dar fe de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

LUIS ENRIQUE HIDALGO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
COMISARIO



INTRA-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 Mayo de 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	53,090,243	96,673,212	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	46,848,655	75,041,364	Aplicación	1,393,709	8,799,545
Productos	755,082	1,718,101	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,223,408
Aprovechamientos	1,102,323	3,079,209	Bienes Muebles	1,393,709	5,576,138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	157,089	6,642,169	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,009,139	6,710,586	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,393,709	-8,799,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,217,954	3,481,783			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	46,662,445	92,339,744	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	11,669,455	25,196,861	Origen	0	0
Materiales y Suministros	4,320,536	8,216,678	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	23,822,558	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	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	338,861	765,016	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 Externo	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	6,511,016	12,563,803			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,427,797	4,333,468	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,034,089	-4,466,078
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,035,716	8,501,793
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,069,804	4,035,716

*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 Junio de 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	58,077,035	96,673,212	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	50,945,531	75,041,364	Aplicación	1,410,901	8,799,545
Productos	924,120	1,718,101	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,223,408
Aprovechamientos	1,370,721	3,079,209	Bienes Muebles	1,410,901	5,576,138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	179,793	6,642,169	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,168,725	6,710,586	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,410,901	-8,799,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,488,144	3,481,783			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	53,477,503	92,339,744	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	13,714,182	25,198,861	Origen	0	0
Materiales y Suministros	4,830,688	8,216,678	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	27,663,789	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	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	411,693	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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	6,857,154	12,563,803	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,188,631	-4,466,078
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,599,532	4,333,468			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,035,716	8,501,793
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,224,347	4,035,716

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