

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 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	75,973,870	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	65,160,390	75,041,364	Aplicación	1,502,315	8,799,545
Productos	1,370,192	1,718,101	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,223,408
Aprovechamientos	2,026,543	3,079,209	Bienes Muebles	1,502,315	5,576,138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	219,038	6,642,169	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,636,313	6,710,586	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,502,315	-8,799,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,561,394	3,481,783			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	74,183,758	92,339,744	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	19,379,615	25,198,861	Origen	0	0
Materiales y Suministros	6,883,841	8,216,678	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	39,566,705	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	638,785	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	7,714,812	12,563,803	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	287,797	-4,466,078
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,790,112	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	4,323,513	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 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 Agosto 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	70,200,229	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	60,721,189	75,041,364	Aplicación	1,493,794	8,799,545
Productos	1,220,886	1,718,101	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,223,408
Aprovechamientos	1,808,850	3,079,209	Bienes Muebles	1,493,794	5,576,138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	212,388	6,642,169	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,485,841	6,710,586	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,493,794	-8,799,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,751,076	3,481,783			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	67,902,789	92,339,744	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	17,465,428	25,198,861	Origen	0	0
Materiales y Suministros	6,376,125	8,216,678	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	36,042,368	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	562,859	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	7,456,009	12,563,803	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,297,439	4,333,468	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	803,646	-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	4,839,361	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 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 Julio 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	64,543,608	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	55,810,272	75,041,364	Aplicación	1,410,901	8,799,545
Productos	1,078,601	1,718,101	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,223,408
Aprovechamientos	1,606,533	3,079,209	Bienes Muebles	1,410,901	5,576,138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	197,187	6,642,169	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,327,118	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	4,523,897	3,481,783			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	61,288,404	92,339,744	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	15,572,210	25,198,861	Origen	0	0
Materiales y Suministros	5,550,751	8,216,678	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	32,495,844	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	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	486,933	765,018	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	0	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	7,182,666	12,563,803	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,844,304	-4,466,078
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,255,204	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	5,880,019	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

LUÍS 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