

Cuenta Pública 2022
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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	96,738,325	96,673,212
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	79,363,699	75,041,364
Productos	1,902,580	1,718,101
Aprovechamientos	2,726,032	3,079,209
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	233,006	6,642,169
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,772,662	6,710,586
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,740,346	3,481,783
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	95,646,785	92,339,744
Servicios Personales	27,367,290	25,198,861
Materiales y Suministros	9,256,383	8,216,678
Servicios Generales	51,272,301	45,595,384
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	866,563	765,018
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,884,248	12,563,803
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,091,539	4,333,468
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,476,233	8,799,545
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,223,408
Bienes Muebles	3,476,233	5,576,138



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,476,233	-8,799,545
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,384,693	-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	1,651,022	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 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

 TRACLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZ
 DIRECTORA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS
 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS

 LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
 COMISARIO



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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	90,450,427	96,673,212
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	74,780,069	75,041,364
Productos	1,708,374	1,718,101
Aprovechamientos	2,446,760	3,079,209
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	229,528	6,642,169
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,545,351	6,710,586
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,740,346	3,481,783
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	86,198,217	92,339,744
Servicios Personales	23,357,906	25,198,861
Materiales y Suministros	7,870,526	8,216,678
Servicios Generales	47,350,751	45,595,384
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	790,637	765,018
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,828,397	12,563,803
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,252,210	4,333,468
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0



C. Cabal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,961,571	8,799,545
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,223,408
Bienes Muebles	2,961,571	5,576,138
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,961,571	-8,799,545
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,290,639	-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	5,326,354	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

TRA. CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZ
DIRECTORA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
COMISARIO



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 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	81,591,558	96,673,212
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	79,077,263	75,041,364
Productos	1,548,269	1,718,101
Aprovechamientos	2,211,182	3,079,209
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	225,126	6,642,169
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,789,383	6,710,586
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	5,740,346	3,481,783
	0	0
Aplicación	81,495,736	92,339,744
Servicios Personales	21,307,322	25,198,861
Materiales y Suministros	7,278,470	8,216,678
Servicios Generales	44,066,981	45,595,384
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	714,711	765,018
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	8,128,252	12,563,603
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	95,822	4,333,468
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,602,315	8,799,545
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,223,408
Bienes Muebles	1,602,315	5,576,138
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,602,315	-8,799,545
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,406,493	-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	2,629,223	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 de los recursos de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la veracidad y exactitud de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

LUIS ENRIQUE HIDALGO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA
 DIRECTORA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS
 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
 COMISARIO



[Handwritten signature]