

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo.

- Documentos que acreditan el cumplimiento
- Cargar exclusivamente la evidencia que corresponda.

Periodo 1 SEvAC. Impresión de pantalla de la publicación en la página del ente público, donde se visualice tanto la liga específica como el Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo del año en curso y que refleje adicionalmente cifras del ejercicio inmediato anterior, conforme la estructura aprobada por el CONAC.

RESPUESTA:

Anexo impresión de pantalla de la publicación en la página Comisión de Agua de Tulancingo de Bravo Hidalgo, donde se visualiza tanto la liga específica como el Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y refleja cifras del ejercicio inmediato anterior, conforme a la estructura aprobada por el CONAC.

La publicación es legible en la página de internet de Comisión de Agua de Tulancingo de Bravo Hidalgo, del Estado de Flujos de Efectivo trimestral del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

La consulta del Estado de Flujos de Efectivo es de fácil acceso, es decir, no excede de 5 clics.

El Estado de Flujos de Efectivo publicado está alineado a la estructura y contenido establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.

El Estado de Flujos de Efectivo incluye la leyenda “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ANEXO LINK DEL ESTADO FINANCIERO PUBLICADO:

https://caamt.gob.mx/wp-content/uploads/2024/05/EFE_OD-TUB_01_2024.pdf

Estado de variaciones en la hacienda pública	Trimestral	16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 61	XLS 	PDF 						
Estado de flujos de efectivo	Trimestral	16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 62	XLS 	PDF 						
Informes sobre pasivos contingentes	Trimestral	16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 63		PDF 						
Estado analítico del activo	Trimestral	16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 64	XLS 	PDF 						
Estado analítico de la deuda y otros pasivos	Trimestral	16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 65	XLS 	PDF 						
Notas de Desglose, de Memoria, de Gestión Administrativa (Notas a los Edos, Financieros)	Trimestral	LGCG. Art. 51 y 58	XLS 	PDF 						
		16,19 Fracción IV	XLS 	PDF 						

(38) WhatsApp

SEVAC

2024 - CAAMT

EFE_OD-TUB_01_2024.pdf

Descargar archivo | iLovePDF

ECSF_OD-TUB_01_2024.pdf

caamt.gob.mx/wp-content/uploads/2024/05/EFE_OD-TUB_01_2024.pdf

EFE_OD-TUB_01_2024.pdf1 / 6100%


1


2


3


4


5

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,801,850	96,734,356
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,845,506	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	514,646	4,881,942
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,441,696	5,512,515
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	28,011,132	93,619,977
Servicios Personales	8,292,849	26,065,296
Materiales y Suministros	3,143,344	6,570,844
Servicios Generales	13,732,978	52,199,222
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	444,036	1,739,426
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	2,397,924	5,045,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,790,718	3,114,379
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	727,762	2,120,105
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0

27°C
Mayorm. nublado

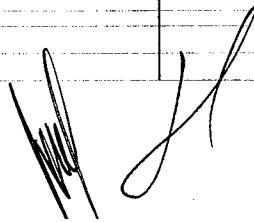
Buscar



06:28 p. m.
15/05/2024

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,801,850	96,734,356
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,845,508	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	514,646	4,881,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,441,696	5,512,515
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	28,011,132	93,619,977
Servicios Personales	8,292,849	26,065,266
Materiales y Suministros	3,143,344	8,570,844
Servicios Generales	13,732,978	52,199,222
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	444,036	1,739,426
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	2,397,924	5,045,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,790,718	3,114,379
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	727,762	2,120,105
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0



Bienes Muebles	727,762	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	0	50,218
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-727,762	-2,120,105
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	1,483,633	232,911
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,483,633	232,911
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,483,633	-232,911
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,579,323	761,363
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,391,015	629,652
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,970,338	1,391,015

"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 ALONSO GONZALEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

MTRA. CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION 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 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	44,574,557	96,734,356
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	42,981,854	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	151,007	4,881,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,441,696	5,512,515
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	20,708,518	93,619,977
Servicios Personales	6,224,573	26,065,266
Materiales y Suministros	2,148,441	8,570,844
Servicios Generales	9,964,995	52,199,222
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	296,024	1,739,426
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	2,074,485	5,045,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,866,039	3,114,379
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

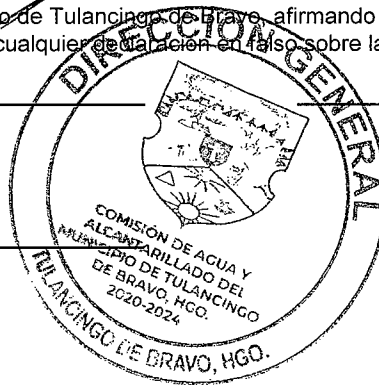
Aplicación	619,553	2,120,105
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	619,553	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	0	50,218
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-619,553	-2,120,105
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,483,633	232,911
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,483,633	232,911
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,483,633	-232,911
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,762,853	761,363
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,391,015	629,652
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,153,868	1,391,015

"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 por toda declaración en falso sobre las mismas"

LUIS ALONSO GONZALEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

MTRA CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION 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 Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,306,394	96,734,356
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,276,816	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,881,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,029,578	5,512,515
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	12,947,510	93,619,977
Servicios Personales	4,160,119	26,065,266
Materiales y Suministros	1,242,787	8,570,844
Servicios Generales	5,842,664	52,199,222
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	148,012	1,739,426
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	1,553,928	5,045,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,358,884	3,114,379
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	467,115	2,120,105
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	467,115	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	0	50,218
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-467,115	-2,120,105
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	1,483,633	232,911
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,483,633	232,911
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,483,633	-232,911
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,408,135	761,363
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,391,015	629,652
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,799,150	1,391,015

"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 ALONSO GONZALEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
COMISARIO



MTRA CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS