

Cuenta Pública 2023
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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	96,734,356	96,468,148
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	79,093,522
Productos	0	1,902,580
Aprovechamientos	0	2,726,032
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	86,339,899	233,006
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,881,942	6,772,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,512,515	5,740,346
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	93,619,977	96,630,890
Servicios Personales	26,065,266	27,367,290
Materiales y Suministros	8,570,844	9,085,527
Servicios Generales	52,199,222	51,272,300
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	1,739,426	866,563
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	5,045,219	8,039,209
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,114,379	-162,743
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	2,120,105	3,243,321
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,069,887	3,243,321
Otras Aplicaciones de Inversión	50,218	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,120,105	-3,243,321
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	232,911	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	232,911	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-232,911	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	761,363	-3,406,064
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	629,652	4,035,716
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,391,015	629,652

"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 GONZÁLEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
COMISARIO



CIAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS