

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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,616,275	96,468,148
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	47,038,011	79,093,522
Productos	651,238	1,902,580
Aprovechamientos	880,243	2,726,032
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,457	233,006
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	834,247	6,772,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	208,079	5,740,346
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	33,784,311	96,630,890
Servicios Personales	9,191,728	27,367,290
Materiales y Suministros	3,751,990	9,085,527
Servicios Generales	18,789,936	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	574,097	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	1,476,560	8,039,209
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,831,964	-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	1,018,544	3,243,321
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,018,544	3,243,321
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,018,544	-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	14,580,509	-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	15,210,161	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 ENRIQUE HIDALGO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRA CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
COMISARIO