

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