

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,702,305	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	64,998,618	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,916,398	4,881,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,787,289	5,512,515
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	53,010,851	93,619,977
Servicios Personales	14,845,933	26,065,266
Materiales y Suministros	6,191,469	8,570,844
Servicios Generales	27,601,549	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	888,072	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	3,483,829	5,045,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,691,455	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	1,498,493	2,120,105
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,218,493	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	280,000	50,218
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,498,493	-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 Origenes 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	13,709,329	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	15,100,344	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

MARIA 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 Mayo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,003,447	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	60,299,760	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,916,398	4,881,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,787,289	5,512,515
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	45,296,129	93,619,977
Servicios Personales	12,524,006	26,065,266
Materiales y Suministros	5,411,895	8,570,844
Servicios Generales	23,480,065	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	740,060	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	3,140,104	5,045,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,707,318	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	1,227,967	2,120,105
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	947,967	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	280,000	50,218
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,227,967	-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	16,995,718	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	18,386,732	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 Tlalancingo 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 30 de Abril de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,992,413	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	54,663,035	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	887,682	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	37,380,995	93,619,977
Servicios Personales	10,343,188	26,065,266
Materiales y Suministros	4,217,527	8,570,844
Servicios Generales	19,419,900	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	592,048	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	2,808,332	5,045,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,611,418	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	912,530	2,120,105
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	772,530	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	140,000	50,218
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-912,530	-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 Origenes 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	17,215,254	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	18,606,269	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