

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

Concepto		2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		87,632,968	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		80,528,135	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración		2,712,696	4,881,942
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		4,392,137	5,512,515
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación		80,566,469	93,619,977
Servicios Personales		23,772,187	26,065,266
Materiales y Suministros		9,058,516	8,570,844
Servicios Generales		41,909,871	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		1,404,956	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		4,420,939	5,045,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		7,066,499	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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,833,219	2,120,105
Bienes Muebles	1,034,483	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,518,736	2,069,887
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	280,000	50,218
	-2,833,219	-2,120,105
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,483,633	232,911
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	2,749,648	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	4,140,663	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 que hacemos sobre las mismas"

ING. AARÓN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. FERNANDO VITAL LICONA
COMISARIO



L.C. NOHEMI DE LEÓN MAYORAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	82,718,687	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	76,491,896	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	2,524,351	4,881,942
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,702,440	5,512,515
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	71,894,053	93,619,977
Servicios Personales	19,152,228	26,065,266
Materiales y Suministros	8,792,616	8,570,844
Servicios Generales	38,442,926	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	1,184,096	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	4,322,188	5,045,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,824,633	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	2,833,219	2,120,105
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,034,483	0
Bienes Muebles	1,518,736	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	280,000	50,218
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,833,219	-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	6,507,782	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	7,898,797	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 Tulaancingo de Bravo, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración que se haga sobre las mismas"

ING. AARON SIMENÉZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. FERNANDO VITAL LICONA
COMISARIO



L.C. NOHEMI DE LEÓN MAYORAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Concepto		2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		76,300,611	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		70,630,182	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración		2,340,059	4,881,942
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		3,330,370	5,512,515
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación		63,365,893	93,619,977
Servicios Personales		16,970,026	26,065,266
Materiales y Suministros		7,255,930	8,570,844
Servicios Generales		33,338,916	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		1,036,084	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		4,764,938	5,045,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		12,934,718	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	1,584,365	2,120,105
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,304,365	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	280,000	50,218
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,584,365	-2,120,105
Fujos 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
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,483,633	-232,911
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,866,720	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	11,257,735	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"

ING. AARON JIMÉNEZ-HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. FERNANDO VITAL LICONA
COMISARIO



L.C. NOHEMÍ DE LEÓN MAYORAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS