

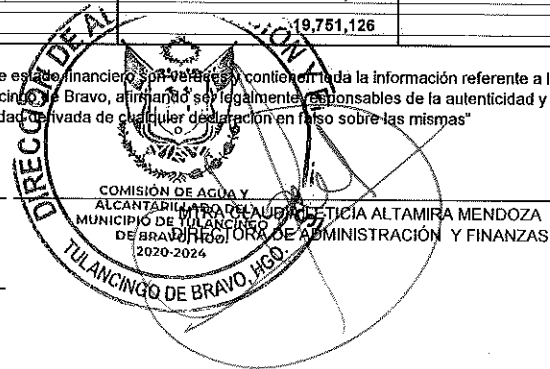
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,560,684	96,468,148
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	43,194,655	79,093,522
Productos	549,859	1,902,580
Aprovechamientos	726,063	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	510,501	6,772,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	208,079	5,740,346
Otros Orígenes de Operación	367,070	0
Aplicación	24,839,108	96,630,890
Servicios Personales	7,373,083	27,367,280
Materiales y Suministros	2,947,170	9,085,527
Servicios Generales	14,086,517	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	432,338	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	0	8,039,209
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,721,576	-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	1,367,190	3,243,321
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,367,190	3,243,321
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,367,190	-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	19,121,475	-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	19,751,126	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 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

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
COMISARIO



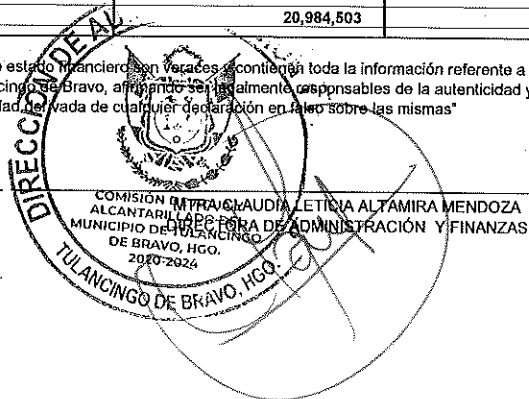
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,128,637	96,468,148
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	37,041,091	79,093,522
Productos	366,053	1,902,580
Aprovechamientos	508,958	2,728,032
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	0	6,772,862
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	208,079	5,740,346
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	17,472,686	96,630,890
Servicios Personales	5,536,489	27,367,290
Materiales y Suministros	1,892,426	9,085,527
Servicios Generales	9,163,662	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	288,496	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	591,613	8,039,209
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,655,951	-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	68,189	3,243,321
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	68,189	3,243,321
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,189	-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	20,354,851	-3,406,064
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	629,652	4,036,716
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,984,503	629,652

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces, 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 de toda de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

LUIS ENRIQUE HIDALGO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

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 Enero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,438,382	96,468,148
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	29,898,044	79,093,522
Productos	201,281	1,902,580
Aprovechamientos	334,600	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	0	6,772,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	5,740,346
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	9,995,076	96,630,890
Servicios Personales	3,786,525	27,367,290
Materiales y Suministros	738,242	9,085,527
Servicios Generales	5,300,836	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	144,654	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	24,820	8,039,209
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,443,306	-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	13,048	3,243,321
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	13,048	3,243,321
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,048	-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	20,197,346	-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	20,826,998	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 de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

LUIS ENRIQUE HIDALGO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
COMISARIO

