

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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,984,550	96,468,148
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	55,377,598	79,093,522
Productos	952,353	1,902,580
Aprovechamientos	1,408,899	2,726,032
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,401	233,006
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	973,220	6,772,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	208,079	5,740,346
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	47,965,394	96,630,890
Servicios Personales	13,004,006	27,367,290
Materiales y Suministros	5,284,287	9,085,527
Servicios Generales	26,775,898	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	863,864	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	2,037,340	8,039,209
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,019,156	-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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,955,973	3,243,321
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,955,973	3,243,321
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,955,973	-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 Origenes 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	8,830,272	-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	9,459,923	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

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
COMISARIO



MTRA. CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Handwritten signature

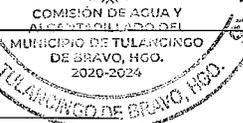
hina

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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	54,436,178	96,468,148
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	51,324,600	79,093,522
Productos	802,988	1,902,580
Aprovechamientos	1,089,129	2,726,032
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,163	233,006
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	973,220	6,772,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	208,079	5,740,346
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	41,233,706	96,630,890
Servicios Personales	11,014,955	27,367,290
Materiales y Suministros	4,447,341	9,085,527
Servicios Generales	23,035,812	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
Pensionamientos y Jubilaciones	720,022	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	2,015,578	8,039,209
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,202,472	-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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,955,973	3,243,321
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,955,973	3,243,321
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,955,973	-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 Origenes 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	11,013,587	-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	11,643,239	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"

[Firma]
LUIS ENRIQUE HIDALGO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



[Firma]
MTRA CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
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 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
Pensionamientos 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 PARRA ARROYO
COMISARIO