

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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	77,684,826	96,468,148
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	69,398,737	79,093,522
Productos	1,427,557	1,902,580
Aprovechamientos	1,997,459	2,726,032
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	73,943	233,006
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,574,396	6,772,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,212,734	5,740,346
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	70,585,828	96,630,890
Servicios Personales	18,387,337	27,367,290
Materiales y Suministros	7,229,568	9,085,527
Servicios Generales	40,323,874	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	1,295,390	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	3,349,660	8,039,209
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,098,998	-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	2,055,759	3,243,321
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,005,541	3,243,321
Otras Aplicaciones de Inversión	50,218	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,055,759	-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		-3,406,064
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		4,035,716
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		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

LUIS ALONSO GONZALEZ CRUZ
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 Agosto de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,441,033	96,468,148
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	64,112,844	79,093,522
Productos	1,259,791	1,902,580
Aprovechamientos	1,787,929	2,726,032
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	72,438	233,006
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,430,918	6,772,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	777,113	5,740,346
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	63,401,826	96,630,890
Servicios Personales	16,594,950	27,367,290
Materiales y Suministros	6,466,635	9,085,527
Servicios Generales	36,153,185	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	1,151,548	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	3,035,509	8,039,209
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,039,207	-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	2,026,921	3,243,321
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,996,921	3,243,321
Otras Aplicaciones de inversión	30,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,026,921	-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	-79,374	-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	4,409,078	629,652

*****Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son verdaderas 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 por la autenticidad y veracidad de las

 LUIS ALONSO GONZALEZ CRUZ
 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 Julio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,172,632	96,468,148
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	59,918,821	79,093,522
Productos	1,133,978	1,902,580
Aprovechamientos	1,562,119	2,726,032
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,639	233,006
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,278,996	6,772,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	208,079	5,740,346
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	56,649,664	96,630,890
Servicios Personales	14,788,020	27,367,290
Materiales y Suministros	5,932,313	9,085,527
Servicios Generales	32,248,855	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	1,007,706	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	2,672,771	8,039,209
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,522,968	-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	1,955,973	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 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		-3,406,064
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	829,652	4,035,716
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	96,575	629,652

*****Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son verdaderas 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

LUIS ALONSO GONZALEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
COMISARIO

