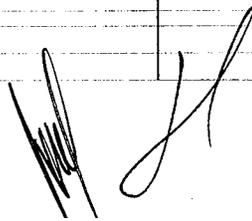


**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>50,801,850</b>	<b>96,734,356</b>
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	48,845,508	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	514,646	4,881,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,441,696	5,512,515
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>28,011,132</b>	<b>93,619,977</b>
Servicios Personales	8,292,849	26,065,266
Materiales y Suministros	3,143,344	8,570,844
Servicios Generales	13,732,978	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
Pensionamientos y Jubilaciones	444,036	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	2,397,924	5,045,219
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,790,718</b>	<b>3,114,379</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>727,762</b>	<b>2,120,105</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0



Bienes Muebles	727,762	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	0	50,218
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-727,762</b>	<b>-2,120,105</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,483,633</b>	<b>232,911</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,483,633	232,911
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,483,633</b>	<b>-232,911</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,579,323</b>	<b>761,363</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,391,015</b>	<b>629,652</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,970,338</b>	<b>1,391,015</b>

"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



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,574,557</b>	<b>96,734,356</b>
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	42,981,854	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	151,007	4,881,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,441,696	5,512,515
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>20,708,518</b>	<b>93,619,977</b>
Servicios Personales	6,224,573	26,065,266
Materiales y Suministros	2,148,441	8,570,844
Servicios Generales	9,964,995	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	296,024	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	2,074,485	5,045,219
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,866,039</b>	<b>3,114,379</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0

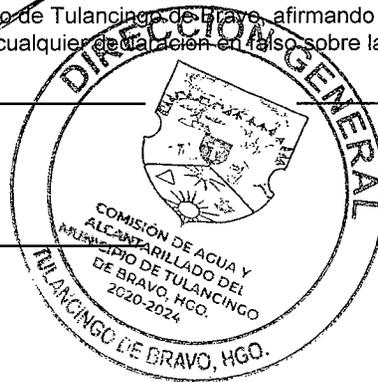
<b>Aplicación</b>	<b>619,553</b>	<b>2,120,105</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	619,553	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	0	50,218
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-619,553</b>	<b>-2,120,105</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,483,633</b>	<b>232,911</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,483,633	232,911
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,483,633</b>	<b>-232,911</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,762,853</b>	<b>761,363</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,391,015</b>	<b>629,652</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>23,153,868</b>	<b>1,391,015</b>

"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 por toda 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 31 de Enero de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,306,394</b>	<b>96,734,356</b>
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	34,276,816	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,881,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,029,578	5,512,515
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,947,510</b>	<b>93,619,977</b>
Servicios Personales	4,160,119	26,065,266
Materiales y Suministros	1,242,787	8,570,844
Servicios Generales	5,842,664	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	148,012	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	1,553,928	5,045,219
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,358,884</b>	<b>3,114,379</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0

<b>Aplicación</b>	<b>467,115</b>	<b>2,120,105</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	467,115	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	0	50,218
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-467,115</b>	<b>-2,120,105</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,483,633</b>	<b>232,911</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,483,633	232,911
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,483,633</b>	<b>-232,911</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,408,135</b>	<b>761,363</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,391,015</b>	<b>629,652</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,799,150</b>	<b>1,391,015</b>

"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

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO  
COMISARIO



MTRA CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS