

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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,598,878	104,625,170
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	74,914,264	0
Productos	312,487	402,915
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	98,578,997
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	971,958	1,701,335
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	400,170	3,941,923
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	57,535,988	99,357,433
Servicios Personales	14,355,978	29,258,109
Materiales y Suministros	5,974,599	8,540,367
Servicios Generales	30,553,849	49,303,275
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	1,455,708	3,168,704
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	5,195,854	9,086,978
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,062,891	5,267,737
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	859,290	3,415,014
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	859,290	3,415,014
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-859,290	-3,415,014
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	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,203,601	1,852,723
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,907,766	5,055,042
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,111,367	6,907,766

"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, Hidalgo; 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"

L. C. I. Enzo Nuvolet Balderas Castro
 Director General

Ing. Fernando Vidal Licona
 Comisario

L. D. Aracely Sánchez Hernández
 Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

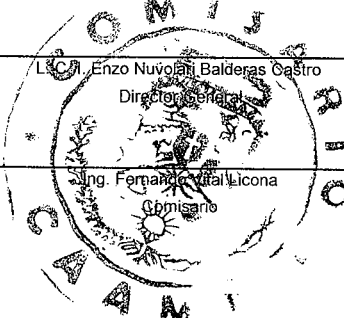
Estado de Flujos de Efectivo

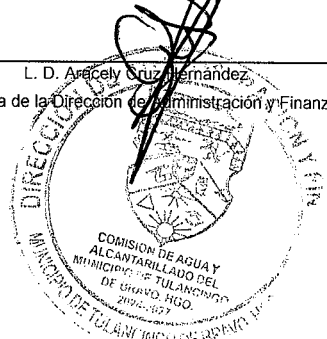
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	71,024,841	104,625,170
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	69,489,230	0
Productos	257,429	402,915
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	98,578,997
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	878,011	1,701,335
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	400,170	3,941,923
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	47,001,257	99,357,433
Servicios Personales	11,940,629	29,258,109
Materiales y Suministros	4,605,768	8,540,367
Servicios Generales	24,711,261	49,303,275
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	1,213,090	3,168,704
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	4,530,509	9,086,978
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,023,584	5,267,737
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	688,715	3,415,014
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	688,715	3,415,014
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-688,715	-3,415,014
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	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,334,869	1,852,723
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,907,766	5,055,042
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,242,635	6,907,766

"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, Hidalgo; 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"


 L. C. Enzo Nuvolet Balderas Castro
 Director General
 Ing. Fernando Tal Licona
 Comisario


 L. D. Aracely Cruz Hernández
 Encargada de la Dirección 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 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,098,568	104,625,170
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	63,716,615	0
Productos	193,342	402,915
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	98,578,997
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	788,442	1,701,335
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	400,170	3,941,923
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	37,579,588	99,357,433
Servicios Personales	9,720,583	29,258,109
Materiales y Suministros	3,602,413	8,540,367
Servicios Generales	19,298,129	49,303,275
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	970,472	3,168,704
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	3,987,991	9,086,978
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,518,981	5,267,737
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	505,325	3,415,014
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	505,325	3,415,014
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-505,325	-3,415,014
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	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,013,656	1,852,723
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,907,766	5,055,042
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,921,422	6,907,766

"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, Hidalgo; 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. Enzo Nuvoletti Balderas Castro
 Director General


Ing. D. Aracely Hernández
 Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas