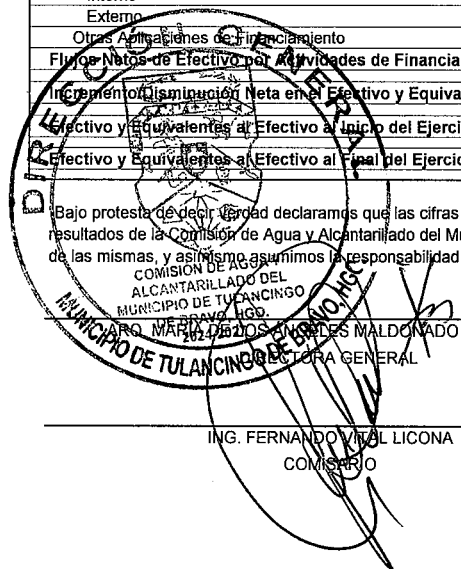


Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,376,709	111,221,964
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,544	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	51,122,918	97,068,468
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	593,385	8,526,914
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	658,862	5,626,582
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	23,928,127	103,241,085
Servicios Personales	6,999,666	30,763,439
Materiales y Suministros	1,908,234	11,125,400
Servicios Generales	10,411,116	54,195,935
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	679,008	2,092,329
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	3,930,103	5,063,982
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,448,582	7,980,879
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	297,383	2,833,219
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,034,483
Bienes Muebles	297,383	1,518,736
Otras Aplicaciones de Inversión	0	280,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-297,383	-2,833,219
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	1,483,633
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,483,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-1,483,633
Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,151,199	3,664,027
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,055,042	1,391,015
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,206,241	5,055,042

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"



RO. MARIA ROSA ANTONIO MALDONADO MORGADO
DIRECTORA GENERAL

L.C. NOHEMI DE LEÓN MAYORAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. FERNANDO VIAL LICONA
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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,661,108	111,221,964
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	577	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	44,974,704	97,068,468
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	376,965	8,526,914
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	308,862	5,626,582
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	16,615,824	103,241,085
Servicios Personales	4,899,320	30,763,439
Materiales y Suministros	823,068	11,125,400
Servicios Generales	6,873,888	54,195,935
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	452,672	2,092,329
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	3,566,875	5,063,982
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,045,284	7,980,879
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	52,883	2,833,219
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,034,483
Bienes Muebles	52,883	1,518,736
Otras Aplicaciones de Inversión	0	280,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,883	-2,833,219
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	1,483,633
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,483,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-1,483,633
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,992,401	3,664,027
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,055,042	1,391,015
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,047,443	5,055,042

"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"

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
COMISIÓN DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TULANCINGO
DE BRAVO, HGO.
2024-2025
ING. FERNANDO VITAL LICONA
COMISARIO

L.C. NOHEMI DE LEÓN MAYORAL
DIRECTORA 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 Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,904,406	111,221,964
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	98	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	36,725,351	97,068,468
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	178,957	8,526,914
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	5,626,582
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	9,865,376	103,241,085
Servicios Personales	2,831,201	30,763,439
Materiales y Suministros	486,911	11,125,400
Servicios Generales	3,423,717	54,195,935
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	226,336	2,092,329
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	2,897,211	5,063,982
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,039,030	7,980,879
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	52,883	2,833,219
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,034,483
Bienes Muebles	52,883	1,518,736
Otras Aplicaciones de Inversión	0	280,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,883	-2,833,219
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	1,483,633
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,483,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-1,483,633
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,986,146	3,664,027
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,055,042	1,391,015
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,041,189	5,055,042

"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"

DIRECCIÓN GENERAL
COMISIÓN DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TULANCINGO
DE BRAVO, HIDALGO
2024-2027
ING. FERNANDO VITAL LICONA
COMISARIO
SECTOR GENERAL

L.C. NOHEMI DE LEÓN MAYORAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS