

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	111,221,964	96,734,356
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	97,068,468	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	8,526,914	4,881,942
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,626,582	5,512,515
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	103,241,085	93,619,977
Servicios Personales	30,763,439	26,065,266
Materiales y Suministros	11,125,400	8,570,844
Servicios Generales	54,195,935	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	2,092,329	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	5,063,982	5,045,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,980,879	3,114,379
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	2,833,219	2,120,105
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,034,483	0
Bienes Muebles	1,518,736	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	280,000	50,218
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,833,219	-2,120,105
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	1,483,633	232,911
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,483,633	232,911
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,483,633	-232,911
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,664,027	761,363
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,391,015	629,652
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,055,042	1,391,015

"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"

L.C. NOHEMI DE LEÓN MAYORAL
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ING. FERNANDO VITAL LICONA
COMISARIO



LIC. LILIANA LUCILA JIMÉNEZ ROSALES
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 Noviembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	100,606,985	96,734,356
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	91,933,051	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,194,906	4,881,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,479,028	5,512,515
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	94,500,754	93,619,977
Servicios Personales	28,030,232	26,065,266
Materiales y Suministros	9,642,623	8,570,844
Servicios Generales	50,167,839	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	1,865,993	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	4,794,067	5,045,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,106,231	3,114,379
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	2,833,219	2,120,105
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,034,483	0
Bienes Muebles	1,518,736	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	280,000	50,218
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,833,219	-2,120,105
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	1,483,633	232,911
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,483,633	232,911
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,483,633	-232,911
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,789,380	761,363
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,391,015	629,652
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,180,395	1,391,015

"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"

L.C. NOHEMI DE LEÓN MAYORAL
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ING. FERNANDO VITAL LICONA
COMISARIO



MEC. EITIANA LUCILA JIMÉNEZ ROSALES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aplicación	2,833,219	2,120,105
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,034,483	0
Bienes Muebles	1,518,736	2,069,887
Otras Aplicaciones de Inversión	280,000	50,218
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,833,219	-2,120,105
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	1,483,633	232,911
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,483,633	232,911
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,483,633	-232,911
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	752,849	761,363
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,391,015	629,652
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,143,864	1,391,015

"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"

L.C. NOHEMI DE LEÓN MAYORAL
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ING. FERNANDO VITAL LICONA
COMISARIO



L.C. JULIANA LUCILA JIMÉNEZ ROSALES
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 Octubre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	93,377,044	96,734,356
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	84,703,110	86,339,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,194,906	4,881,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,479,028	5,512,515
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	88,307,344	93,619,977
Servicios Personales	25,802,680	26,065,266
Materiales y Suministros	9,313,864	8,570,844
Servicios Generales	46,792,580	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	1,624,964	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	4,773,256	5,045,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,069,701	3,114,379
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