

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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,868,434	104,625,170
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	57,650,078	0
Productos	121,906	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	696,279	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	27,391,931	99,357,433
Servicios Personales	7,463,585	29,258,109
Materiales y Suministros	2,569,778	8,540,367
Servicios Generales	12,905,377	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	727,854	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	3,725,336	9,086,978
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,476,503	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	106,456	3,415,014
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	106,456	3,415,014
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-106,456	-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	31,370,047	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	38,277,813	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 Baderes Castro

Director General

Ing. Fernando Vital Licoña

Comisario

Dra. Magely Cruz Hernández

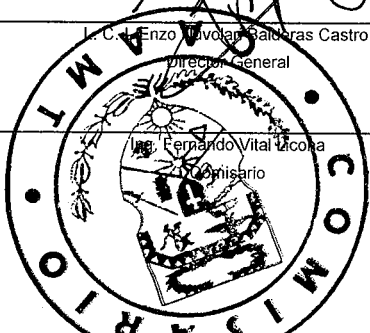
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,195,403	104,625,170
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	48,612,647	0
Productos	60,373	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	122,213	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	17,238,317	99,357,433
Servicios Personales	5,272,716	29,258,109
Materiales y Suministros	1,405,813	8,540,367
Servicios Generales	7,005,181	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	485,236	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	3,069,371	9,086,978
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,957,086	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	89,656	3,415,014
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	89,656	3,415,014
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,656	-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	31,867,431	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	38,775,196	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 Vivolar Calderas Castro
Director General



Araceli Ortiz 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 Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,474,124	104,625,170
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	37,927,129	0
Productos	24,612	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	122,213	1,701,335
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	400,170	3,941,923
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	8,966,650	99,357,433
Servicios Personales	2,946,802	29,258,109
Materiales y Suministros	264,970	8,540,367
Servicios Generales	2,681,027	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	242,618	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	2,831,232	9,086,978
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,507,474	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	8,621	3,415,014
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	8,621	3,415,014
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,621	-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	29,498,853	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	36,406,618	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 Muvolari Balderas Castro

Director General

L. D. Aracely Cruz Hernández

Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Fernando Vital Licena
Comisario