

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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	67,762,876	111,221,964
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	87,787	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	65,744,229	97,068,468
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	995,015	8,526,914
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	935,845	5,626,582
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	46,492,884	103,241,085
Servicios Personales	13,399,016	30,763,439
Materiales y Suministros	4,191,335	11,125,400
Servicios Generales	22,523,556	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	1,358,016	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	5,020,961	5,063,982
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,269,992	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	748,615	2,833,219
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,034,483
Bienes Muebles	748,615	1,518,736
Otras Aplicaciones de Inversión	0	280,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-748,615	-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	20,521,377	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	25,576,419	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 de cada fe cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L. C. I. Enzo Nuvolari Ballesteros Castro
Director General

Ing. Fernando Leticia 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 31 de Mayo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,284,016	111,221,964
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	4,504	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	61,348,653	97,068,468
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	995,015	8,526,914
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	935,845	5,626,582
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	39,881,123	103,241,085
Servicios Personales	11,390,022	30,763,439
Materiales y Suministros	3,682,021	11,125,400
Servicios Generales	18,921,324	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	1,131,680	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	4,756,076	5,063,982
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,402,893	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	748,615	2,833,219
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,034,483
Bienes Muebles	748,615	1,518,736
Otras Aplicaciones de Inversión	0	280,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-748,615	-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	22,654,279	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	27,709,321	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."

L. C. I. Enzo Nuvoletti Calderas Castro
Director General

Ing. Fernando Vital Licoria
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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,175,698	111,221,964
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,561	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,754,671	97,068,468
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	760,604	8,526,914
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	658,862	5,626,582
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	32,088,606	103,241,085
Servicios Personales	9,082,542	30,763,439
Materiales y Suministros	2,545,100	11,125,400
Servicios Generales	15,367,155	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	905,344	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	4,188,464	5,063,982
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,087,093	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	398,816	2,833,219
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,034,483
Bienes Muebles	398,816	1,518,736
Otras Aplicaciones de Inversión	0	280,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-398,816	-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	24,688,277	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	29,743,319	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."

L. C. I. Enzo Nuvolari Calderas Castro

Director General

L. D. Aracely Cruz Hernández

Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Fernando Vital López

Comisario

