

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	85,523,751	111,221,964
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	281,794	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	82,514,162	97,068,468
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	1,343,872	8,526,914
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,383,923	5,626,582
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	69,819,974	103,241,085
Servicios Personales	19,691,107	30,763,439
Materiales y Suministros	6,228,535	11,125,400
Servicios Generales	36,142,651	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	2,037,024	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	5,720,657	5,063,982
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,703,776	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	2,042,105	2,833,219
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,034,483
Bienes Muebles	2,042,105	1,518,736
Otras Aplicaciones de Inversión	0	280,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,042,105	-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	13,661,672	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	18,716,714	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 por 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 Badieras Castro
Director General

Ing. Fernando Vidal Lora
Comisario

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 Agosto de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	78,575,757	111,221,964
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	229,842	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	75,994,704	97,068,468
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,343,872	8,526,914
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,007,339	5,626,582
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	62,486,430	103,241,085
Servicios Personales	17,577,764	30,763,439
Materiales y Suministros	5,389,110	11,125,400
Servicios Generales	32,246,853	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	1,810,688	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	5,462,015	5,063,982
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,089,327	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	1,918,835	2,833,219
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,034,483
Bienes Muebles	1,918,835	1,518,736
Otras Aplicaciones de Inversión	0	280,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,918,835	-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	14,170,492	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	19,225,534	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 Beldón Castro
Director General

Ing. Fernando Villar Licona
Comisario

L. D. Rafaela 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 Julio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	73,162,620	111,221,964
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	160,600	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,829,341	97,068,468
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	1,236,834	8,526,914
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	935,845	5,626,582
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	55,727,619	103,241,085
Servicios Personales	15,466,034	30,763,439
Materiales y Suministros	4,695,279	11,125,400
Servicios Generales	28,814,254	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	1,584,352	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	5,167,701	5,063,982
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,435,001	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	1,433,815	2,833,219
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,034,483
Bienes Muebles	1,433,815	1,518,736
Otras Aplicaciones de Inversión	0	280,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,433,815	-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	16,001,186	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	21,056,228	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 Nuvolet Pedraza Castro
Director General

Ing. Fernando Vital Licona
Comisario

L. D. Aracely Cruz Hernández

Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas