Comisión de Agua y Atcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018 (Pesos)

Aprochamenios Ingressos providade Biones y Prestanción de Servicios (18,176 18,176	Concepto			and the state of t		
Impressions Curials y Acontisciones de Seguridad Social Curials y Controlisciones de Seguridad Social Curials y Seguridad Social Curial y Seguridad Seguridad Seguridad Seguridad Seguridad Segu	de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Cuclate Aportaciones de Seguidad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0	rigen	61,359,706	76,545,459	Origen	0	
Cuolis y Aprolescione de Seguidad Social Correlbuciones de registrad Social Sistens Municipaes Sistens Sis		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Demotions		0	0			
Productions		0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	
Aprovechamientos 13.18.252 18.073.482 Biones famuebles, infracositurar y Construcciones on Proceso 16.173.482 Biones famuebles infracositurar y Construcciones on Proceso 16.175 18.175 Participaciones, Aportacioniss, Convenios, Incentivos Derivados do la Colaboración Fiscal y 7.346 777 5.756.530 Otras Aplicaciones do Invoescion 7.234 Produce Distributos de Aportaciones 40 protections 7.234 Produce Distributos 40 protection 7.234 Produce Distributos 7.234 Produce Produce Distributos 7.234 Produce Distributos		53,751,572	58,365,538			
ligiseas por Venta de Blenes y Prestación de Servicios 2014 de Participaciones, Aprontaciones, Comercios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondes Delintóris de Aportaciones y Presidencies, Sportaciones Comerciones y Jubiliaciones 691,556 8,452,881 Flujos Natos de Efectivo por Actividades de Inversión 153,411 Otros Origenes de Operación 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1,598,154	2,257,021	Aplicación	153,411	. 194
Participaciones, Aportiaciones, Convenitos, Toentivos Derivados do la Colaboración Fisical y Fondes Distinitos de Aportaciones de Productiones, y Pensiones y Jubilaciones 691.556 8.452.868 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 153,411 - 153		1,318,252	1,673,482	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondes Distintios de Aportaciones de Aportaciones (Portados Aportaciones, Pensiones y Jubilaciones 691,556 8,452,888 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 1,53,411 Ciros Origenes de Operación 0 0 0 Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión 1,53,411 Ciros Origenes de Operación 52,156,412 71,201,895 Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 52,156,412 71,201,895 Flujos Resolución 52,165,412 71,201,895 Flujos Resolución 52,165,412 71,201,895 Flujos Resolución 52,165,412 71,201,895 Flujos Resolución 52,165,412 71,201,895 Flujos Resolución 61,000 Flugorios		301,465	0	Bienes Muebles	148,176	190
Closs Origenes de Operación 0 0 0	Fondos Distintos de Aportaciones	3,698,707	5,796,530	Otras Aplicaciones de Inversión		
Sarvicios Personales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	691,556	8,452,888	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-153,411	-194
14,174,652 25,747,621 14,652 25,747,	Otros Orígenos de Operación	0	0			
Materiales y Suministros 5,622,136 7,844,233 Origen Servicios Generales 29,895,203 34,520,431 Endeutamiento Noto 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Generales 29,885,293 34,520,431 Endeudamiento Noto 1						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 Interno 0 Caracteria de la reto del Sector Público 0 0 0 Caracteria del Sector Público 0 0 0 0 0					0	
Transferencias al resto del Sector Público 0 0 Externo 0 0 Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
Subsenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		•	*		*	
Ayudas Sociales		-	-			
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0 Aplicación Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Servicios de la Deuda 1 Interno 1 Otras Aplicaciones 1 Otras Aplicaciones 1 Otras Aplicaciones 1 Otras Aplicaciones de Financiamiento 1 Otras Aplicaciones de Operación 1 1,845,989 1,510,856 1 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 3 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		•	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 Servicios de la Deuda 0 Donativos 0 0 0 Interno 0 Transferencias a la Exterior 0 0 0 Externo 0 Participaciones 0 0 0 0 Gras Aplicaciones de Financiamiento 0 Aportaciones 0 918,604 Otras Aplicaciones de Operación 9,202,895 5,343,564 Incremento/Dismínución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9 9,049,484 5, Efectivo y Equivalentes al Efectivo 115,061,014 6,	Ayudas Sociales	150,000	0			
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 Servicios de la Deuda 0 Donativos 0 0 Interno 0 0 Transferencias al Exterior 0 0 0 Externo 0 0 Participaciones 0 0 0 Externo 0 0 0 Externo 0 0 0 0 Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Pensiones y Jubilaciones	478,742	660,050			
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 Servicios de la Deuda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Anlicación	0	
Donativos Transferencias al Exterior 0 0 0 Externo 0 Participacionos Aportacionos Convenios 0 918,604 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 9,202,895 5,343,564 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,049,484 5, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al find del Ejercicio 15,061,014 6,		٥	•	•	v	
Transferencias al Exterior 0 0 Externo 0 Participaciones 0 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 Aportaciones 0 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 Convenios 0 918,604 Otras Aplicaciones de Operación 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 pijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 9,202,895 5,343,564 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,049,484 5, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 6,011,531 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finol del Ejercicio 15,061,014 6,		-	-		v	
Participaciones O O Otras Aplicaciones de Financiamiento O O Otras Aplicaciones de Financiamiento O Otras Aplicaciones de Operación O 918,604 Otras Aplicaciones de Operación 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 9,202,895 5,343,564 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al ínicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al ínicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al ínicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al ínicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al ínicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al ínicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al ínicio del Ejercicio		0	0	Interno	0	
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,845,989 1,510,856 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 9,202,895 5,343,564 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,049,484 5, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 6,011,531 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 5,061,014 6,	Transferencias al Exterior	0	0	Externo	0	
Aportacionos O 918,604 Otras Aplicaciones de Operación 1,845,989 1,510,856 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 9,202,895 5,343,564 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 15,061,014 6,	Participaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	
Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,845,989 1,510,856 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 9,202,895 5,343,564 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,049,484 5, Efectivo y Equivalentes al Efectivo del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 5,061,014 6,	Anortaciones	0	0		Ü	
Otras Aplicaciones de Operación 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 1,845,989 1,510,856 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 1,845,989 1,510,856 1,845,989 1,510,856 1,845,989 1,510,856 1,845,989 1,510,856 1,845,989 1,510,856 1,845,989 1,510,856 1,845,989 1,510,856 1,845,989 1,510,856 1,845,989 1,510,856 1,845,989 1,510,856 1,845,989 1,510,856 1,845,989 1,845,989 1,845,989 1,845,989 1,845,989 1,845,989 1,845,989 1,845,989 1,845		•				
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 9,202,895 5,343,564 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 6,011,531 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 15,061,014 6,						
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 6,011,531 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 15,061,014 6,	Otras Aplicaciones de Operación	1,845,989	1,510,856	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Infcio del Ejercicio 6,011,531 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 15,061,014 6,	los Notos de Efectivo por Actividados de Operación	D 202 80F	5 242 554			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejerciclo 15,061,014 6,	ijos narios de Erectivo por Actividades/de Operación	9,202,895	5,343,564	incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,049,484	5,149
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejerciclo 15,061,014 6,			AC'AVALOR	Francisco de la IFF de Livia Life		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			DMINISTRACION	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		6,01°
				18 6 Mill merical	> / /	
15 Milloning	C.RODOLFO PASCOE LOPEZ DIRECTOR GENERAL	1 3		C. NANCY COR NA MACIAS SOSA DIRECTORA DE ADVISTRACION Y FINANZAS		
	L.D. JOSUE DELGADO GÓNZALEZ COMISARIO		1			
C. NANCY OR NA MACIAS SOSA DIRECTOR GENERAL L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ		~* . *		ı		

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 2019 y 2018 (Pesos)

Concepto	2010	F-F-2048	Concepto	2019	2018
os de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de aversión		
Origen	57,504,105	76,545,459	Origen	0	
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	
Derechos	50,395,074	58,365,538	·	•	
Productos	1,401,053	2,257,021	Aplicación	148,176	194
Aprovechamientos	1,198,350	1,673,482	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	243,723	0	Bienes Muebles	148,176	190
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,574,348	5,796,530	Otras Aplicaciones de Inversión	0	:
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	691,556	8,452,888	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-148,176	-194
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	46,540,038	71,201,895	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	12,478,800	25,747,621			
Materiales y Suministros	4,987,665	7,844,333	Origen	0	
Servicios Generales	27,051,512	34,520,431	Endeudamiento Neto	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	
Transferencias a resto del Sector Público	0	0	Externo	0	
Subsidios y Subvenciones	J	0	Otros Crígenes de Financiamien o	0	
Ayudas Sociales	0	0			
Pensiones y Jubilaciones	425,828	660,050			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Aplicación	0	
Transferencias a la Seguridad Social	٥	0	Servicios de la Deuda	0	
Donativos	٥	0		U	
Transferencias al Exterior	U	0	Interno	0	
	0	0	Externo	0	
Participaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financian lanto	0	
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	918,604			
Otras Aplicaciones de Operación	1,596,232	1,510,856	Flujos netos de Efectivo por Activid ides de Financiamiento	0	
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operáción	10,964,067	5,343,564	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,815,891	5,14
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al fin: I del Ejercicio	6,011,531 16,827,421	86 6,01

"Bajo roptesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienea toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua 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."

C.ROPOLFO PASCOE LOPEZ DIRECTOR GENERAL

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ

COMISARIO

C. NANCY LORENA NACIAS SOSA DRECTORA DE ADMISTRACION 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 2019 y 2018 (Pesos)

Concepto.	2019	2018	Concepto -	2018	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	53,905,154	76,545,459	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	ō
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	47,233,666	58,365,538	•		
Productos	1,267,927	2,257,021	Aplicación	140,172	194,171
Aprovechamientos	1,087,178	1,673,482	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	175,504	0	Bienes Muebles	140,172	190,737
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,449,323	5,796,530	Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,434
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	691,556	8,452,888	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-140,172	-194,171
Otros Origenes de Operación	0	0			
Aplicación	41,248,828	71,201,895	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	10,907,353	25,747,621			
Materiales y Suministros	4,446,892	7,844,333	Origen	0	0
Servicios Generales	24,125,225	34,520,431	Endeudamiento Neto	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo Otros Orígenes de Financiamienas	0	0
	0	0	Ottos Origenes de Financiamiente	U	U
Ayudas Sociales	•	•			
Pensiones y Jubilaciones	372,914	660,050			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Servicios de la Deuda	0 .	0
Donativos	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Externo	0	0
Participaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamento	0	0
Aportaciones	0	0	Citation in production and the citation in the	v	· ·
Convenios	0	918,604			
Otras Aplicaciones de Operación	1,396,444	1,510,856	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,656,326	5,343,564	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,516,154	5,149,393
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,011,531 18,527,684	862,138 6,011,531

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 asum/mos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

C.RODOLFO PASCOE LOPEZ DIRECTOR GENERAL

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ

COMISARIO

C. NANCY LORENA MACIAS SOSA DRECTORA DE ADMISTRACION Y FINANZAS