

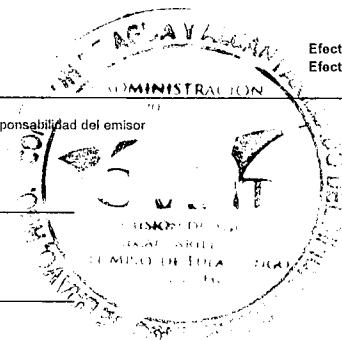
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	61,359,706	76,545,459	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	53,751,572	58,365,538	Aplicación	153,411	194,171
Productos	1,598,154	2,257,021	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	1,318,252	1,673,482	Bienes Muebles	148,176	190,737
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	301,485	0	Otras Aplicaciones de Inversión	5,234	3,434
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,698,707	5,796,530	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-153,411	-194,171
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	691,556	8,452,888			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	52,156,812	71,201,895	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	14,174,652	25,747,621	Origen	0	0
Materiales y Suministros	5,622,136	7,844,333	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	29,885,293	34,520,431	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	150,000	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	478,742	660,050	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	918,604			
Otras Aplicaciones de Operación	1,845,989	1,510,856	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,049,484	5,149,393
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,202,895	5,343,564	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,011,531	862,138
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,061,014	6,011,531

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. RODOLFO PASCOE LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO



C. NANCY LORENA MACIAS SOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION 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 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	57,504,105	76,545,459	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	50,395,074	58,365,538	Aplicación	148,176	194,171
Productos	1,401,053	2,257,021	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	1,198,350	1,673,482	Bienes Muebles	148,176	190,737
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	243,723	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,434
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,574,348	5,796,530	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-148,176	-194,171
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	691,556	8,452,888			
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	Origen	0	0
Materiales y Suministros	4,987,665	7,844,333	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	27,051,512	34,520,431	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	425,828	660,050	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	918,604			
Otras Aplicaciones de Operación	1,596,232	1,510,856	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,815,891	5,149,393
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,964,067	5,343,564	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,011,531	862,138
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	16,827,421	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 asumimos 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
DIRECTORA DE ADMINISTRACION 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	2019	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	0
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	Aplicación	140,172	194,171
Productos	1,267,927	2,257,021	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	1,087,178	1,673,482	Bienes Muebles	140,172	190,737
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	175,504	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,434
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,449,323	5,796,530	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-140,172	-194,171
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	691,556	8,452,888			
Otros Orígenes 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	Origen	0	0
Materiales y Suministros	4,446,892	7,844,333	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	24,125,225	34,520,431	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	372,914	660,050	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	918,604			
Otras Aplicaciones de Operación	1,396,444	1,510,856	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,516,154	5,149,393
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,656,326	5,343,564	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,011,531	862,138
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	18,527,684	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 asumimos 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
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS