

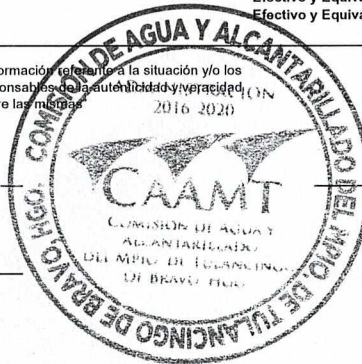
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019  
 (Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,543,708</b>	<b>77,055,969</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	22,021,735	63,993,949	<b>Aplicación</b>	<b>30,465</b>	<b>1,614,514</b>
Productos	182,254	2,099,357	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	327,464	1,865,514	Bienes Muebles	30,465	213,854
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,255	410,583	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,400,659
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	7,995,011	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,465</b>	<b>-1,614,514</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	691,556			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
	169,465	0			
<b>Aplicación</b>	<b>6,494,448</b>	<b>71,235,775</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	1,641,746	22,346,990	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	870,998	7,569,431	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	3,923,627	37,677,068	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	6,900	210,000	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	51,176	742,066	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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,690,220			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,049,260</b>	<b>5,820,194</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,018,795</b>	<b>4,205,680</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>10,217,211</b>	<b>6,011,531</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>26,236,006</b>	<b>10,217,211</b>

\*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.

C. RODOLFO PASCOE LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ  
COMISARIO



C. NANCY LORENA MACIAS SOSA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS