

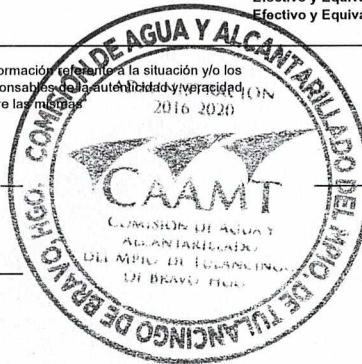
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	22,543,708	77,055,969	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	22,021,735	63,993,949	Aplicación	30,465	1,614,514
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,465	-1,614,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	691,556			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	169,465	0	Origen	0	0
Aplicación	6,494,448	71,235,775	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,641,746	22,346,990	Interno	0	0
Materiales y Suministros	870,998	7,569,431	Externo	0	0
Servicios Generales	3,923,627	37,677,068	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	6,900	210,000	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	51,176	742,066	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,018,795	4,205,680
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,217,211	6,011,531
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	26,236,006	10,217,211
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,690,220			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,049,260	5,820,194			

*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 MACÍAS SOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS