

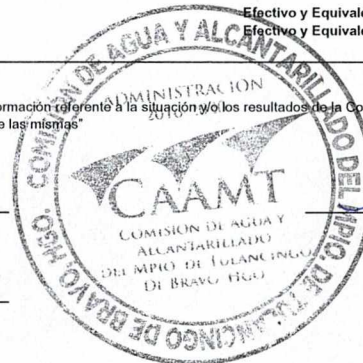
**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

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>40,024,090</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	37,104,807	63,993,949	<b>Aplicación</b>	<b>392,744</b>	<b>1,614,514</b>
Productos	468,136	2,099,357	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	1,054,374	1,865,514	Bienes Muebles	125,893	213,854
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	149,733	410,583	Otras Aplicaciones de Inversión	266,851	1,400,659
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	928,443	7,995,011	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-392,744</b>	<b>-1,614,514</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	318,597	691,556			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>28,077,725</b>	<b>71,235,775</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	6,981,105	22,346,990	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	2,579,797	7,569,431	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	15,297,247	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	63,311	210,000	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	209,010	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	2,947,254	2,690,220			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,946,365</b>	<b>5,820,194</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,553,621</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>21,770,832</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, 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

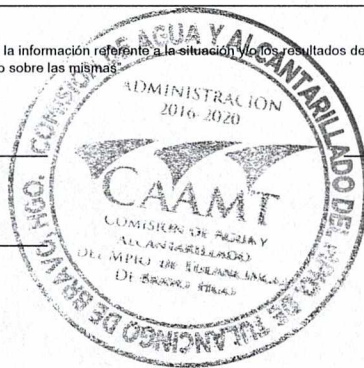
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020 y 2019  
 (Pesos)

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>42,958,055</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	39,752,981	63,993,949	<b>Aplicación</b>	<b>392,744</b>	<b>1,614,514</b>
Productos	540,484	2,099,357	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	1,227,470	1,865,514	Bienes Muebles	125,893	213,854
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	190,080	410,583	Otras Aplicaciones de Inversión	266,851	1,400,659
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	928,443	7,995,011	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-392,744</b>	<b>-1,614,514</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	318,597	691,556			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>34,719,627</b>	<b>71,235,775</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	8,674,738	22,346,990	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	3,186,269	7,569,431	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	18,517,240	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	63,311	210,000	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	262,056	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	1,000,000	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	3,016,012	2,690,220	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,845,683</b>	<b>4,205,680</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,238,428</b>	<b>5,820,194</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>18,062,895</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 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. JOSUÉ DELGADO GONZALEZ  
COMISARIO



C. NANCY LORENA MACIAS SOSA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

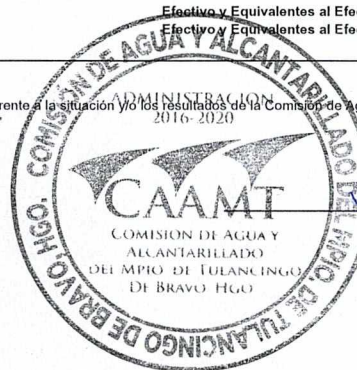
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
 (Pesos)

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>47,707,646</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	43,195,829	63,993,949	<b>Aplicación</b>	<b>1,523,039</b>	<b>1,614,514</b>
Productos	642,822	2,099,357	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	1,469,872	1,865,514	Bienes Muebles	125,893	213,854
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	217,180	410,583	Otras Aplicaciones de Inversión	1,397,146	1,400,659
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,863,346	7,995,011	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,523,039</b>	<b>-1,614,514</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	318,597	691,556			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>41,084,136</b>	<b>71,235,775</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	10,383,493	22,346,990	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	4,004,143	7,569,431	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	21,694,817	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	63,311	210,000	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	315,102	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	1,000,000	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	3,623,270	2,690,220			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,623,510</b>	<b>5,820,194</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,100,471</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>15,317,682</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, 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. JOSUÉ DELGADO GONZALEZ  
COMISARIO



C. NANCY LORENA MACIAS SOSA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS