

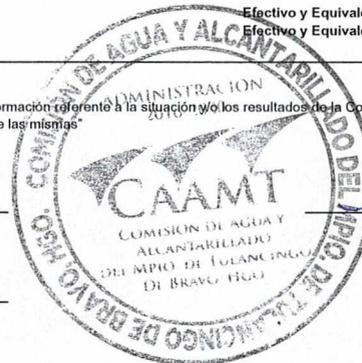
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	40,024,090	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	37,104,807	63,993,949	Aplicación	392,744	1,614,514
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-392,744	-1,614,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	318,597	691,556			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	28,077,725	71,235,775	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	6,981,105	22,346,990	Origen	0	0
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	Aplicación	0	0
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,947,254	2,690,220			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,946,365	5,820,194	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,553,621	4,205,680
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,217,211	6,011,531
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	21,770,832	10,217,211

"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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	42,958,055	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	39,752,981	63,993,949	Aplicación	392,744	1,614,514
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-392,744	-1,614,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	318,597	691,556			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	34,719,627	71,235,775	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	8,674,738	22,346,990	Origen	0	0
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	Aplicación	0	0
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,016,012	2,690,220	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,845,683	4,205,680
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,238,428	5,820,194	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,217,211	6,011,531
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	18,062,895	10,217,211

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

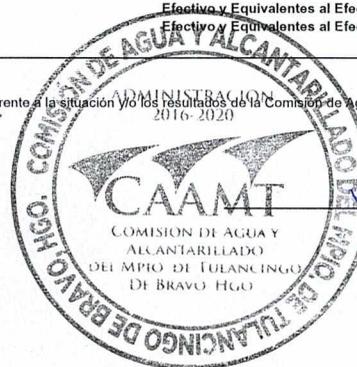
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	47,707,646	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	43,195,829	63,993,949	Aplicación	1,523,039	1,614,514
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,523,039	-1,614,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	318,597	691,556			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	41,084,136	71,235,775	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	10,383,493	22,346,990	Origen	0	0
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	Aplicación	0	0
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,623,270	2,690,220	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,623,510	5,820,194	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,100,471	4,205,680
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,217,211	6,011,531
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,317,682	10,217,211

*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