



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de
ESTADO DE HIDALGO

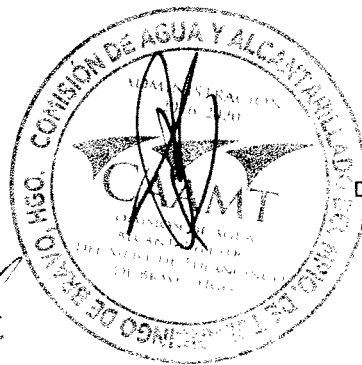
Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$57,720,512.30	\$55,230,523.82
DERECHOS	\$49,169,969.94	\$48,521,205.20
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,657,181.96	\$611,318.16
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,089,881.80	\$1,587,551.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$5,803,478.60	\$4,510,449.00
APLICACIÓN	\$56,902,869.48	\$55,260,071.09
SERVICIOS PERSONALES	\$17,763,364.07	\$21,465,050.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,937,902.51	\$5,018,489.40
SERVICIOS GENERALES	\$33,110,332.15	\$27,323,020.69
Ayudas sociales	\$31,500.00	\$200,000.00
Pensiones y jubilaciones	\$538,672.56	\$0.00
Convenios	\$400,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,121,098.19	\$1,253,510.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$817,642.82	-\$29,547.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$616,026.98	\$145,718.14
BIENES MUEBLES	\$330,466.57	\$145,718.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$285,560.41	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$616,026.98	-\$145,718.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$39,045.69
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$39,045.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$39,045.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$201,615.84	-\$214,311.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$597,804.57	\$214,311.10
	\$799,420.41	\$0.00

ARTURO RUIZ ISLAS

DIRECTOR GENERAL

P.L.D. JOSUE DELORENDO GONZALEZ

COMISARIO



L.C. JOSÉ MARIA GUEVARA HERNANDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Concepto	2017	2016
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$63,322,923.25	\$55,230,523.82
DERECHOS	\$52,967,576.47	\$48,521,205.20
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,820,401.62	\$611,318.16
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,222,615.56	\$1,587,551.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$7,312,329.60	\$4,510,449.00
APLICACIÓN	\$62,090,089.47	\$55,260,071.09
SERVICIOS PERSONALES	\$19,507,722.80	\$21,465,050.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,295,906.75	\$5,018,489.40
SERVICIOS GENERALES	\$35,268,335.26	\$27,323,020.69
Ayudas sociales	\$31,500.00	\$200,000.00
Pensiones y jubilaciones	\$588,836.56	\$0.00
Convenios	\$1,318,603.88	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,079,184.22	\$1,253,510.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,232,833.78	-\$29,547.27
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$622,489.91	\$145,718.14
BIENES MUEBLES	\$336,929.50	\$145,718.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$285,560.41	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$622,489.91	-\$145,718.14
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$39,045.69
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$39,045.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$39,045.69
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$610,343.87	-\$214,311.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$597,804.57	\$214,311.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,208,148.44	\$0.00

ARTURO RUIZ ISLAS

DIRECTOR GENERAL

P.L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ

COMISARIO



L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

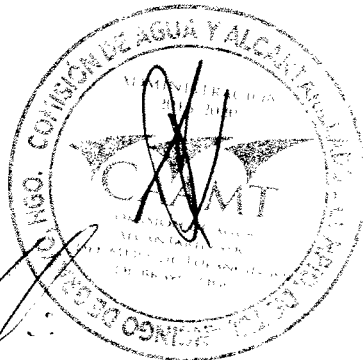
Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$68,362,918.73	\$55,230,523.82
DERECHOS	\$56,267,476.82	\$48,521,205.20
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,954,460.86	\$611,318.16
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,304,501.13	\$1,587,551.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,836,479.92	\$4,510,449.00
APLICACIÓN	\$67,722,214.93	\$55,260,071.09
SERVICIOS PERSONALES	\$22,668,703.84	\$21,465,050.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,388,403.43	\$5,018,489.40
SERVICIOS GENERALES	\$37,613,414.61	\$27,323,020.69
Ayudas sociales	\$31,500.00	\$200,000.00
Pensiones y jubilaciones	\$639,000.56	\$0.00
Convenios	\$1,318,603.88	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,062,588.61	\$1,253,510.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$640,703.80	-\$29,547.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$622,489.91	\$145,718.14
BIENES MUEBLES	\$336,929.50	\$145,718.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$285,560.41	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$622,489.91	-\$145,718.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$39,045.69
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$39,045.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$39,045.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,213.89	-\$214,311.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$597,804.57	\$214,311.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$616,018.46	\$0.00

ARTURO RUIZ ISLAS

DIRECTOR GENERAL

P.L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ

COMISARIO



L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS