



**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017**  
**(Pesos)**

Ente Público:

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

Concepto	2017	Concepto	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>14,022,100.16</b>	<b>Origen</b>	-
Impuestos	-	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	Bienes Muebles	-
Contribuciones de mejoras	-	Otros Orígenes de Inversión	-
Derechos	12,963,229.07	<b>Aplicación</b>	<b>176,914.39</b>
Productos de Tipo Comente	472,283.99	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Aprovechamientos de Tipo Comente	142,551.05	Bienes Muebles	101,483.33
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	Otras Aplicaciones de Inversión	75,431.06
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>
Participaciones y Aportaciones	-		<b>176,914.39</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-		
Otros Orígenes de Operación	444,036.04		
<b>Aplicación</b>	<b>5,325,194.19</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
Servicios Personales	2,676,126.21	<b>Origen</b>	-
Materiales y Suministros	493,963.82	Endeudamiento Neto	-
Servicios Generales	2,046,545.60	Interno	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	Externo	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-
Subsidios y Subvenciones	-	<b>Aplicación</b>	-
Ayudas Sociales	18,000.00	Servicios de la Deuda	-
Pensiones y Jubilaciones	90,558.56	Interno	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	Externo	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-
Donativos	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>
Transferencias al Exterior	-		
Participaciones	-		
Aportaciones	-		
Convenios	-		
Otras Aplicaciones de Operación	-		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,696,906.96</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,519,991.57</b>
		<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>597,804.57</b>
		<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>9,117,796.14</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 y falta de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

ARTURO RUÍZ BLAS  
DIRECTOR GENERAL

P.L.D. JOSUE DELORENDO GONZALEZ  
COMISARIO



L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017**  
**(Pesos)**

Ente Público:

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

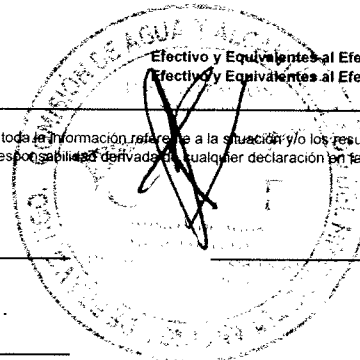
Concepto	2017	Concepto	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>21,926,172.10</b>	<b>Origen</b>	-
Impuestos	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	Bienes Muebles	-
Contribuciones de mejoras	-	Otros Orígenes de Inversión	-
Derechos	20,832,803.21	<b>Aplicación</b>	<b>302,776.36</b>
Productos de Tipo Comente	585,160.30	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	288,454.84	Bienes Muebles	151,913.25
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	Otras Aplicaciones de Inversión	150,862.11
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>
Participaciones y Aportaciones	-		<b>302,776.36</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-		
Otros Orígenes de Operación	219,753.75	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Aplicación</b>	<b>11,405,791.34</b>	<b>Origen</b>	-
Servicios Personales	4,559,749.18	Endeudamiento Neto	-
Materiales y Suministros	890,697.25	Interno	-
Servicios Generales	5,792,390.35	Externo	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	<b>Aplicación</b>	-
Subsidios y Subvenciones	-	Servicios de la Deuda	-
Ayudas Sociales	18,000.00	Interno	-
Pensiones y Jubilaciones	144,954.56	Externo	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>
Donativos	-		
Transferencias al Exterior	-		
Participaciones	-		
Aportaciones	-		
Convenios	-		
Otras Aplicaciones de Operación	-		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,520,380.76</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,217,605.40</b>
		<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>697,804.57</b>
		<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>10,815,409.97</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.

ARTURO RUIZ ISLAS  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE MARIA CUEVARA HERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

P.L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ  
COMISARIO





**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**  
**(Pesos)**

Ente Público:

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

Concepto	2017	Concepto	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>27,522,482.83</b>	<b>Origen</b>	-
Impuestos	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	Bienes Muebles	-
Contribuciones de mejoras	-	Otros Orígenes de Inversión	-
Derechos	26,385,635.85	<b>Aplicación</b>	<b>488,928.22</b>
Productos de Tipo Corriente	714,924.05	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	421,922.93	Bienes Muebles	262,635.07
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	Otras Aplicaciones de Inversión	226,293.15
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>
Participaciones y Aportaciones	-		<b>488,928.22</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-		
Otros Orígenes de Operación	-		
<b>Aplicación</b>	<b>17,283,198.97</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
Servicios Personales	6,181,090.35	<b>Origen</b>	-
Materiales y Suministros	1,584,432.97	Endeudamiento Neto	-
Servicios Generales	9,299,207.27	Interno	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	Externo	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-
Subsidios y Subvenciones	-	<b>Aplicación</b>	-
Ayudas Sociales	18,000.00	Servicios de la Deuda	-
Pensiones y Jubilaciones	190,994.56	Interno	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	Externo	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-
Donativos	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>
Transferencias al Exterior	-		
Participaciones	-		
Aportaciones	-		
Convenios	-		
Otras Aplicaciones de Operación	9,473.82		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,238,283.86</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,750,355.64</b>
		<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>597,804.57</b>
		<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>10,348,160.21</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces, 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"

ARTURO RUZ ISLAS  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

P.L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ  
COMISARIO

