

**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de  
ESTADO DE HIDALGO**

Estado de flujos de efectivo al 07 de Septiembre de 2016



Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
DERECHOS	\$40,801,012.48	\$53,215,021.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$39,165,938.48	\$48,917,233.62
TRANSFERENCIAS DE TIPO CORRIENTE	\$396,172.07	\$156,656.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,238,901.93	\$1,140,832.20
APLICACIÓN	\$0.00	\$3,000,000.00
SERVICIOS PERSONALES	\$41,680,077.78	\$51,115,646.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,905,874.99	\$19,685,689.16
SERVICIOS GENERALES	\$4,439,112.61	\$5,585,249.95
Ayudas sociales	\$20,744,685.88	\$21,855,175.21
Pensiones y jubilaciones	\$200,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$510,141.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,390,404.30	\$3,409,391.48
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$134,430.21	\$788,180.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$134,430.21	\$256,285.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$501,344.71
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$39,045.69	\$2,075,528.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$39,045.69	\$2,075,528.27
<b>INCREMENTO(DISMINUCIÓN) META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,052,541.20	\$764,333.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$214,311.10	\$978,644.50
	-\$838,230.10	\$214,311.10

"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 los mismos, y asumimos plenamente la responsabilidad derivada de cualquier desvirtuación en falso sobre los mismos".

NG TIMOTEO VALBUERTE SANTOYO  
 DIRECTOR GENERAL



U.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

60000000