



**Comisión de Agua de Almoloya  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 31/oct./2016**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2017  
04:58 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$1,060,302.83	\$1,198,320.38
DERECHOS	\$466,691.90	\$482,891.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-\$11,752.07	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$605,363.00	\$715,429.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$1,003,332.39	\$1,198,016.73
SERVICIOS PERSONALES	\$597,436.84	\$674,134.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$89,457.70	\$73,211.73
SERVICIOS GENERALES	\$256,564.80	\$366,215.43
Convenios	\$30,218.50	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,654.75	\$84,454.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$56,970.44	\$303.65
 <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$23,716.95	\$8,611.21
BIENES MUEBLES	\$23,716.95	\$8,611.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$23,716.95	-\$8,611.21
 <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$33,253.49	-\$8,307.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,641.53	\$8,307.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,895.02	\$0.00



**DIRECCION GENERAL  
2016 - 2020**

*[Handwritten signature]*

Ing. Adrián Mellado Godínez

DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
C. Julio César Ortega Sola

*[Handwritten signature]*

Lic. Grissel Luna Alarcón



SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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 RESULTADOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DE ALMOLOYA, HIDALGO AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.



**Comisión de Agua de Almoloya  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 30/nov./2016**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2017  
04:59 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$1,131,482.41	\$1,198,320.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$485,252.82	\$482,891.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-\$14,166.41	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$660,396.00	\$715,429.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,068,836.37	\$1,198,016.73
SERVICIOS GENERALES	\$655,075.38	\$674,134.83
Convenios	\$104,647.86	\$73,211.73
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$259,323.09	\$366,215.43
	\$33,263.50	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$16,526.54</b>	<b>\$84,454.74</b>
	<b>\$62,646.04</b>	<b>\$303.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$23,716.95	\$8,611.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$23,716.95</b>	<b>-\$8,611.21</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$38,929.09</b>	<b>-\$8,307.56</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,641.53</b>	<b>\$8,307.56</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$42,570.62</b>	<b>\$0.00</b>



DIRECCION GENERAL  
2016 - 2020

*[Handwritten signature]*

Ing. Adrián Mellado Godínez

DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
C. Julio César Ortega Soto

COMISARIO COMAAL



*[Handwritten signature]*

Lic. Grissel Luna Alarcón

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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 RESULTADOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DE ALMOLOYA, HIDALGO AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.



**Comisión de Agua de Almoloya  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 15/ene./2017  
11:34 a. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$1,261,856.25	\$1,198,320.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$533,665.15	\$482,891.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-\$23,103.56	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$751,294.66	\$715,429.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,233,137.34	\$1,198,016.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$722,852.05	\$674,134.83
SERVICIOS GENERALES	\$152,495.99	\$73,211.73
Convenios	\$215,316.75	\$366,215.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$36,308.50	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$106,184.05	\$84,454.74
	\$28,718.91	\$303.65
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$27,164.54	\$8,611.21
BIENES MUEBLES	\$27,164.54	\$8,611.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$27,164.54	-\$8,611.21
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$1,554.37	-\$8,307.56
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$3,641.53	\$8,307.56
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$5,195.90	\$0.00



DIRECCION GENERAL  
2016 - 2020

*Adrián Mellado Godínez*  
Ing. Adrián Mellado Godínez

DIRECTOR GENERAL

*Julio César Ortega Soto*  
C. Julio César Ortega Soto



*Grissel Luna Alarcón*

Lic. Grissel Luna Alarcón

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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 RESULTADOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DE ALMOLOYA, HIDALGO AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASÍ MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.