

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
ORIGEN	17,841,382.22
<i>Recursos Propios</i>	<u>17,841,382.22</u>
POR RECAUDACION PROPIA	17,394,300.22
POR SUBSIDIOS	447,082.00
<i>Otros Ingresos</i>	
POR PRODUCTOS FINANCIEROS	
POR INGRESOS PROPIOS	
APLICACIÓN	15,477,122.54
<i>Gastos de Funcionamientos Federales</i>	
1000 Servicios Personales	
2000 Materiales y suministros	
3000 Servicios Generales	
<i>Gastos de Funcionamientos Estatales</i>	
1000 Servicios Personales	
2000 Materiales y suministros	
3000 Servicios Generales	
<i>Ingresos Propios</i>	<u>15,477,122.54</u>
1000 Servicios Personales	7,648,285.76
2000 Materiales y suministros	3,263,359.60
3000 Servicios Generales	4,548,890.19
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,310.41
5000 Bienes muebles e inmuebles	13,276.58
6000 Obras capitalizables	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,364,259.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
<i>Origen</i>	
<i>Incrementos en el Patrimonio</i>	
Bienes inmuebles	
Bienes muebles	
<i>Aplicación</i>	
Incremento de Activos Fijos	445,168.91
Activo fijo	445,168.91
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-445,168.91

Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras		
Origen		
Incremento Pasivos		1,434,260.70
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	1,309,205.95
Sueldos por pagar	0.00	
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	
Otras Cuentas por pagar a Corto	1,035,823.39	
Impuestos por pagar	273,382.56	
Disminución de activos Financieros		125,054.75
Anticipo a proveedores		
Deudores diversos		
IVA acreditable	125,054.75	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	
Otros Derechos a recibir efectivo o	0.00	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		3,353,685.77
Bancos	767,979.53	1,411,334.40
Deudores diversos	26,232.25	
Derechos a recibir efectivo o	0.00	
IVA por acreditar	617,122.62	
Iva a favor		
Disminución de Pasivos		1,942,351.37
Impuestos por pagar		
Acreditores diversos	75,939.68	
IVA trasladado	517,802.51	
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	
Disminución del Patrimonio		
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,348,609.18	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-1,919,425.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-334.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,375.32	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,041.02	-334.30

SOLO CONSIDERAMOS EL SALDO DE "CAJA"

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

REVISOR: OCAMPO, HGO.

I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ

DIRECCION GENERAL

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

LABORADOR

Vo. Bo.

LIC. ALEJANDRO RICARDO LUGO GARCIA

SUBDIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

COMISARIO

Vo. Bo.

PROF. OSCAR GONZALEZ

COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO, 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".