

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 SEPTIEMBRE DE 2018 | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| ORIGEN | | 27,025,454.93 |
| Recursos Propios | 27,025,454.93 | |
| POR RECAUDACION PROPIA | 25,859,772.93 | |
| POR SUBSIDIOS | 1,165,682.00 | |
| Otros Ingresos | | |
| POR PRODUCTOS FINANCIEROS | | |
| POR INGRESOS PROPIOS | | |
| APLICACIÓN | | 23,924,942.97 |
| Gastos de Funcionamientos Federales | | |
| 1000 Servicios Personales | | |
| 2000 Materiales y suministros | | |
| 3000 Servicios Generales | | |
| Gastos de Funcionamientos Estatales | | |
| 1000 Servicios Personales | | |
| 2000 Materiales y suministros | | |
| 3000 Servicios Generales | | |
| Ingresos Propios | 23,924,942.97 | |
| 1000 Servicios Personales | 11,190,281.10 | |
| 2000 Materiales y suministros | 5,230,135.02 | |
| 3000 Servicios Generales | 7,486,939.86 | |
| 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 4,310.41 | |
| 5000 Bienes muebles e inmuebles | 13,276.58 | |
| 6000 Obras capitalizables | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | | 3,100,511.96 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Incrementos en el Patrimonio | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Bienes muebles | | |
| Aplicación | | |
| Incremento de Activos Fijos | 490,213.83 | |
| Activo fijo | 490,213.83 | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | -490,213.83 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras | | |
| Origen | | 1,451,851.13 |
| Incremento Pasivos | 1,326,156.38 | |
| Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | |
| Sueldos por pagar | 0.00 | |
| Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | |
| Otras Cuentas por pagar a Corto | 1,039,823.39 | |
| Impuestos por pagar | 286,332.99 | |
| Disminución de activos Financieros | 125,694.75 | |
| Anticipo a proveedores | | |
| Deudores diversos | | |
| IVA acreditable | 125,694.75 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | |
| Otros Derechos a recibir efectivo o | 0.00 | |
| Aplicación | | 4,017,590.52 |



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Incremento de Activos Financieros | | <u>2,536,672.39</u> |
| Bancos | 1,393,877.19 | |
| Deudores diversos | 95,577.08 | |
| Derechos a recibir efectivo o | 0.00 | |
| IVA por acreditar | 1,047,218.12 | |
| Iva a favor | | |
| Disminución de Pasivos | | <u>1,480,918.13</u> |
| Impuestos por pagar | | |
| Acreedores diversos | 319,633.92 | |
| IVA trasladado | 769,442.37 | |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 0.00 | |
| Disminución del Patrimonio | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 391,841.84 | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | <u>-2,565,739.39</u> |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 44,558.74 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 80,375.32 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 124,934.06 | 44,558.74 |

SOLO CONSIDERAMOS EL SALDO DE "CAJA"
 COMISION DE AGUA Y
 DEL MUNICIPIO
 DE TEPEJI DEL RIO
 DE OCAMPO, HGO. REVISÓ:

DIRECTOR GENERAL
 DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. ALEJANDRO BORG GARCIA
 SUBDIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Bo.
 PROF. OSCAR GONZALEZ
 COMISARIO

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

"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".

45