

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Comisión de Agua  
y Alcantarillado  
del Municipio de  
Tepeji del Río de  
Ocampo, Hidalgo



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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b>32,529,361.87</b>
<b>Recursos Propios</b>		<b>32,529,361.87</b>
POR RECAUDACION PROPIA	31,809,361.87	
POR SUBSIDIOS	720,000.00	
<b>Otros Ingresos</b>		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
<b>APLICACIÓN</b>		<b>33,506,005.35</b>
<b>Gastos de Funcionamientos Federales</b>		
1000 Servicios Personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios Generales		
<b>Gastos de Funcionamientos Estatales</b>		
1000 Servicios Personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios Generales		
<b>Ingresos Propios</b>		<b>33,506,005.35</b>
1000 Servicios Personales	16,670,347.94	
2000 Materiales y suministros	6,538,784.79	
3000 Servicios Generales	10,243,447.99	
4000 Transf, asig, subsidios y otras ayudas	9,000.00	
5000 Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	44,424.63	
6000 Inversión	0.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>-976,643.48</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Incrementos en el Patrimonio</b>		<b>44,424.63</b>
Bienes inmuebles		

Bienes muebles	44,424.63	
<b>Aplicación</b>		
<b>Incremento de Activos Fijos</b>		<b>44,424.63</b>
Activo fijo	44,424.63	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras</b>		
<b>Origen</b>		<b>61,110.56</b>
<b>Incremento Pasivos</b>		<b>61,110.56</b>
Impuestos por pagar	0.00	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores		
Acreedores diversos	0.00	
IVA trasladado	61,110.56	
<b>Disminución de activos Financieros</b>		<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores	0.00	
Deudores diversos	0.00	
Iva a favor	0.00	
Depósitos en garantía	0.00	
Bancos	0.00	
<b>Aplicación</b>		<b>-1,236,161.30</b>
<b>Incremento de Activos Financieros</b>		<b>-1,236,161.30</b>
Bancos	-1,370,131.27	
Depósitos en garantía	0.00	
Deudores diversos		
IVA por acreditar	133,969.97	
Iva a favor	0.00	
<b>Disminución de Pasivos</b>		<b>0.00</b>
Impuestos por pagar	0.00	
Acreedores diversos	0.00	
Pasivo contingente (IVA trasladado)	0.00	
<b>Disminución del Patrimonio</b>		
Afectación a resultado de ejercicios anteriores	0.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>1,297,271.86</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>320,628.38</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,474.07	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,375.32	6,901.25

NOTA: SOLO SE CONSIDERA EL SALDO EN "CAJA"



ELABORO

**ADMINISTRACION Y FINANZAS**

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



REVISO

**DIRECCION GENERAL**

I.Q. ÁLVARGONZÁLEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.



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

PROFR. OSCÁR GONZÁLEZ

COMISARIO

**COMISARIO**

*[Handwritten signature in blue ink]*

"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".