

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	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		32,529,361.87
Recursos Propios		32,529,361.87
POR RECAUDACION PROPIA	31,809,361.87	
POR SUBSIDIOS	720,000.00	
Otros Ingresos		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
APLICACIÓN		33,506,005.35
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		33,506,005.35
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	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		-976,643.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Incrementos en el Patrimonio		44,424.63
Bienes inmuebles		

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