

## 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 2016	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b>31,891,317.04</b>
<i>Recursos Propios</i>		<u>31,891,317.04</u>
POR RECAUDACION PROPIA	31,891,317.04	
POR SUBSIDIOS	0.00	
<i>Otros Ingresos</i>		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
<b>APLICACIÓN</b>		<u>31,229,377.40</u>
<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>31,229,377.40</u>
1000 Servicios Personales	15,852,893.49	
2000 Materiales y suministros	2,326,462.57	
3000 Servicios Generales	6,339,566.54	
4000 Servicios Municipales	5,899,610.49	
5000 Difusión	542,835.29	
5000 Inversión	268,009.02	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<u>661,939.64</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>		
<i>Incrementos en el Patrimonio</i>		<u>268,009.02</u>
Bienes inmuebles		

Bienes muebles	268,009.02	
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Fijos	<u>268,009.02</u>	
Activo fijo	268,009.02	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<u>0.00</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento Pasivos	<u>52,646.75</u>	52,646.75
Impuestos por pagar	0.00	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores		
Acreedores diversos	712,598.00	
IVA trasladado	-659,951.25	
<b>Disminución de activos Financieros</b>	<u>0.00</u>	
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>		2,249,130.09
Incremento de Activos Financieros	<u>1,765,876.97</u>	
Bancos	1,597,909.51	
Depósitos en garantía	0.00	
Deudores diversos		
IVA por acreditar	167,967.46	
Iva a favor	0.00	
<b>Disminución de Pasivos</b>	<u>483,253.12</u>	
Impuestos por pagar	483,253.12	
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>		<u>-2,196,483.34</u>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<u>-1,534,543.70</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	103,026.95	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,474.07	-29,552.88

NOTA: SOLO SE CONSIDERA EL SALDO EN "CAJA"

REVISÓ

I.Q. ÁLVARO RIVAS SÁNCHEZ

ELABORÓ

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ

Vo. Bo.

PROFR. OSCÁR GONZÁLEZ

"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".