



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		7.573.290,50
Recursos Propios	7.573.290,50	
POR RECAUDACION PROPIA	7.573.290,50	
POR SUBSIDIOS	0,00	
Otros Ingresos		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
APLICACIÓN		8.514.503,27
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	8.514.503,27	
1000 Servicios Personales	4.117.456,33	
2000 Materiales y suministros	1.757.173,15	
3000 Servicios Generales	2.610.925,79	
4000 Servicios Municipales	0,00	
5000 Difusión	0,00	
5000 Inversión	28.948,00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		-841.212,77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Incrementos en el Patrimonio	28.948,00	
Bienes inmuebles		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017	
Bienes muebles	28.948,00	
Aplicación		
Incremento de Activos Fijos		28.948,00
Activo fijo	28.948,00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0,00
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras		
Origen		
Incremento Pasivos		-72.481,84
Impuestos por pagar	0,00	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores		
Acreedores diversos	-282.494,24	
IVA trasladado	210.012,40	
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		
Incremento de Activos Financieros		-1.329.365,58
Bancos	-1.716.182,58	
Depósitos en garantía	0,00	
Deudores diversos		
IVA por acreditar	361.851,16	
Iva a favor	0,00	
Disminución de Pasivos		24.965,84
Impuestos por pagar	24.965,84	
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		1.256.883,74
	73474,07	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		315.670,97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73.474,47	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	476.719,77	403.245,30

NOTA: SOLO SE CONSIDERA EL SALDO EN CASH



DIRECCIÓN GENERAL

I.Q. ÁLVARO RIVAS SÁNCHEZ

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ

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

COMISARIO

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 RÍO DE OCAMPO, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		
Recursos Propios		2.641.237,12
POR RECAUDACION PROPIA		<u>2.641.237,12</u>
RECURSOS FEDERALES (PRODDER)	2.454.251,12	
POR SUBSIDIOS	0,00	
	<u>186.986,00</u>	
Otros Ingresos		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
APLICACIÓN		
Gastos de Funcionamientos Federales		2.732.327,57
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		2.732.327,57
1000 Servicios Personales	1.548.324,12	
2000 Materiales y suministros	468.622,25	
3000 Servicios Generales	715.381,20	
4000 Servicios Municipales	0,00	
5000 Difusión	0,00	
5000 Inversión	0,00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		-91.090,45
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Incrementos en el Patrimonio		0,00
Bienes inmuebles		<u>0,00</u>

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017	
Bienes muebles	0,00	
Aplicación		
Incremento de Activos Fijos	0,00	
Activo fijo	0,00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0,00
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras		
Origen		
Incremento Pasivos	130.518,80	
Impuestos por pagar	0,00	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores		
Acreedores diversos	72.226,59	
IVA trasladado	58.292,21	
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		
Incremento de Activos Financieros	-13.807,02	
Bancos	-108.344,82	
Depósitos en garantía	0,00	
Deudores diversos		
IVA por acreditar	94.537,80	
Iva a favor	0,00	
Disminución de Pasivos	36.361,81	
Impuestos por pagar	36.361,81	
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		107.964,01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		16.873,56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44.543,94	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57.543,82	12.999,88

NOTA: SOLO SE CONSIDERA EL SALDO EN "CAJA"

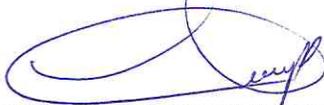
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017	
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”.



**DIRECCIÓN
GENERAL**



**ADMINISTRACION
Y FINANZAS**



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

COMISARIO

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		3.045.609,49
Recursos Propios		3.045.609,49
POR RECAUDACION PROPIA	3.045.609,49	
RECURSOS FEDERALES (PRODDER)	0,00	
POR SUBSIDIOS	0,00	
Otros Ingresos		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
APLICACIÓN		2.884.714,02
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		2.884.714,02
1000 Servicios Personales	1.186.927,67	
2000 Materiales y suministros	904.377,92	
3000 Servicios Generales	781.408,43	
4000 Servicios Municipales	0,00	
5000 Difusión	0,00	
5000 Inversión	12.000,00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		160.895,47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Incrementos en el Patrimonio		0,00
Bienes inmuebles		

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
ORIGEN	
<i>Recursos Propios</i>	<u>1.886.443,89</u>
POR RECAUDACION PROPIA	<u>1.886.443,89</u>
RECURSOS FEDERALEs (PRODDER)	2.310.127,20
POR SUBSIDIOS	0,00
	<u>-423.683,31</u>
<i>Otros Ingresos</i>	
POR PRODUCTOS FINANCIEROS	
POR INGRESOS PROPIOS	
APLICACIÓN	
<i>Gastos de Funcionamientos Federales</i>	<u>2.897.461,67</u>
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>2.897.461,67</u>
1000 Servicios Personales	1.382.204,53
2000 Materiales y suministros	384.172,98
3000 Servicios Generales	1.114.136,16
4000 Servicios Municipales	0,00
5000 Difusión	0,00
5000 Inversión	16.948,00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>-1.011.017,78</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
<i>Incrementos en el Patrimonio</i>	<u>0,00</u>
Bienes inmuebles	

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017	
Bienes muebles	0,00	
Aplicación		
Incremento de Activos Fijos	<u>0,00</u>	
Activo fijo	0,00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u>0,00</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras		
Origen		
Incremento Pasivos	<u>-288.158,45</u>	-288.158,45
Impuestos por pagar	0,00	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores		
Acreedores diversos	-348.222,33	
IVA trasladado	60.063,88	
Disminución de activos Financieros	<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	
Aplicación		-1.047.778,61
Incremento de Activos Financieros	<u>-1.053.129,44</u>	
Bancos	-1.113.193,32	
Depósitos en garantía	0,00	
Deudores diversos		
IVA por acreditar	60.063,88	
Iva a favor	0,00	
Disminución de Pasivos	<u>5.350,83</u>	
Impuestos por pagar	5.350,83	
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		<u>759.620,16</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-251.397,62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-30.425,82	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-16.456,11	13.969,71

NOTA: SOLO SE CONSIDERA EL SALDO EN "CAJA"

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017	
REVISÓ	ELABORÓ	Vo. Bo.
I.Q. ÁLVARO RIVAS SÁNCHEZ	L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ	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".



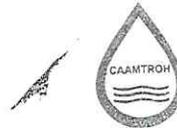
COMISION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO
DE TEPEJI DEL RIO
DE OCAMPO, HGO.

**DIRECCIÓN
GENERAL**



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

**ADMINISTRACION
Y FINANZAS**



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

COMISARIO