



## 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b>8,592,740.26</b>
<i>Recursos Propios</i>		<u>8,592,740.26</u>
POR RECAUDACION PROPIA	8,592,740.26	
POR SUBSIDIOS	0.00	
<i>Otros Ingresos</i>		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
<b>APLICACIÓN</b>		<u>8,106,124.93</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>8,106,124.93</u>
1000 Servicios Personales	3,400,855.52	
2000 Materiales y suministros	2,116,215.00	
3000 Servicios Generales	2,580,054.41	
4000 Servicios Municipales	9,000.00	
5000 Difusión	0.00	
5000 Inversión	0.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<u>486,615.33</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>		
<i>Incrementos en el Patrimonio</i>		<u>0.00</u>
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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
Bienes muebles	0.00	
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Fijos	0.00	0.00
Activo fijo	0.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras</b>		
<b>Origen</b>		178,509.25
Incremento Pasivos	178,509.25	
Impuestos por pagar	0.00	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores		
Acreedores diversos	-61,628.60	
IVA trasladado	240,137.85	
<b>Disminución de activos Financieros</b>		0.00
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>		478,614.28
Incremento de Activos Financieros	422,894.90	
Bancos	61,043.74	
Depósitos en garantía	0.00	
Deudores diversos		
IVA por acreditar	361,851.16	
Iva a favor	0.00	
<b>Disminución de Pasivos</b>		55,719.38
Impuestos por pagar	55,719.38	
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>		-300,105.03
	73474.07	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		186,510.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,543.82	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,373.04	22,829.22

NOTA: SOLO SE CONSIDERA EL SALDO EN "COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO."



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

REVISÓ

ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ

ELABORÓ

Vo. Bo.

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

DIRECCIÓN  
GENERAL

PROF. ALVARO RIVAS SÁNCHEZ

PROFR. OSCÁR GONZÁLEZ

COMIS.

"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".



## 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b>3,016,664.57</b>
<i>Recursos Propios</i>	<b>3,016,664.57</b>	
POR RECAUDACION PROPIA	3,016,664.57	
POR SUBSIDIOS	0.00	
<i>Otros Ingresos</i>		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
<b>APLICACIÓN</b>		<b>2,924,900.26</b>
<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>		<b>2,924,900.26</b>
1000 Servicios Personales	1,106,448.08	
2000 Materiales y suministros	719,185.66	
3000 Servicios Generales	1,099,266.52	
4000 Servicios Municipales	0.00	
5000 Difusión	0.00	
5000 Inversión	0.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>91,764.31</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>		
<i>Incrementos en el Patrimonio</i>		<b>0.00</b>
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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017	
Bienes muebles	0.00	
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Fijos		0.00
Activo fijo	0.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras</b>		
<b>Origen</b>		105,499.17
Incremento Pasivos		105,499.17
Impuestos por pagar	0.00	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores	8,412.75	
Acreedores diversos	97,086.42	
IVA trasladado		
<b>Disminución de activos Financieros</b>		0.00
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>		-21,599.33
Incremento de Activos Financieros		23,370.05
Bancos	-98,393.62	
Depósitos en garantía	0.00	
Deudores diversos		
IVA por acreditar	121,763.67	
Iva a favor	0.00	
<b>Disminución de Pasivos</b>		-44,969.38
Impuestos por pagar	-44,969.38	
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>		127,098.50
	73474.07	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		218,862.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,543.82	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	178,752.33	121,208.51

NOTA: SOLO SE CONSIDERA EL SALDO EN "CAJA"



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

REVISÓ

**DIRECCIÓN GENERAL**  
ALVARO RIVAS SANCHEZ

ELABORÓ



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

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ

Vo. Bo.

PROFR. OSCAR GONZÁLEZ



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

**ADMINISTRACION  
FINANZAS**

**COMISARIO**

"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".



## 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b>2,947,208.82</b>
<i>Recursos Propios</i>		<u>2,947,208.82</u>
POR RECAUDACION PROPIA	2,947,208.82	
POR SUBSIDIOS	0.00	
<i>Otros Ingresos</i>		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
<b>APLICACIÓN</b>		<u>2,733,770.49</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>2,733,770.49</u>
1000 Servicios Personales	1,211,361.80	
2000 Materiales y suministros	825,810.48	
3000 Servicios Generales	687,598.21	
4000 Servicios Municipales	9,000.00	
5000 Difusión	0.00	
5000 Inversión	0.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<u>213,438.33</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>		
<i>Incrementos en el Patrimonio</i>		<u>0.00</u>
Bienes inmuebles		



## 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
Bienes muebles	0.00	
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Fijos		0.00
Activo fijo	0.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras</b>		
<b>Origen</b>		178,509.25
Incremento Pasivos		178,509.25
Impuestos por pagar	0.00	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores		
Acreedores diversos	-61,628.60	
IVA trasladado	240,137.85	
<b>Disminución de activos Financieros</b>		0.00
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>		393,013.74
Incremento de Activos Financieros		291,503.03
Bancos	28,720.67	
Depósitos en garantía	0.00	
Deudores diversos		
IVA por acreditar	262,782.36	
Iva a favor	0.00	
<b>Disminución de Pasivos</b>		101,510.71
Impuestos por pagar	101,510.71	
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>		-214,504.49
	73474.07	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		-1,066.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	178,752.33	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,346.04	-98,406.29

NOTA: SOLO SE CONSIDERA EL SALDO EN "CAJA"



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

REVISÓ

**DIRECCIÓN  
GENERAL**

H.C. ALVARO RIVAS SÁNCHEZ

ELABORÓ

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

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ

Vo. Bo.

PROFR. OSCÁR GONZÁLEZ

**ADMINISTRACION  
FINANZAS**

"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".



## 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b>2,628,866.87</b>
<i>Recursos Propios</i>	<u>2,628,866.87</u>	
POR RECAUDACION PROPIA	2,628,866.87	
POR SUBSIDIOS	0.00	
<i>Otros Ingresos</i>		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
<b>APLICACIÓN</b>		<b>2,447,454.18</b>
<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>2,447,454.18</u>
1000 Servicios Personales	1,083,045.64	
2000 Materiales y suministros	571,218.86	
3000 Servicios Generales	793,189.68	
4000 Servicios Municipales	0.00	
5000 Difusión	0.00	
5000 Inversión	0.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>181,412.69</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>		
<i>Incrementos en el Patrimonio</i>		<u>0.00</u>
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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
Bienes muebles	0.00	
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Fijos		0.00
Activo fijo	0.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras</b>		
<b>Origen</b>		178,509.25
Incremento Pasivos		178,509.25
Impuestos por pagar	0.00	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores		
Acreedores diversos	-61,628.60	
IVA trasladado	240,137.85	
<b>Disminución de activos Financieros</b>		0.00
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>		246,770.24
Incremento de Activos Financieros		247,592.19
Bancos	130,716.69	
Depósitos en garantía	0.00	
Deudores diversos		
IVA por acreditar	116,875.50	
Iva a favor	0.00	
<b>Disminución de Pasivos</b>		-821.95
Impuestos por pagar	-821.95	
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>		-68,260.99
	73474.07	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		113,151.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,346.04	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,373.04	27.00

NOTA: SOLO SE CONSIDERA EL SALDO EN "CAJA"



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

L.O. ALVARO RIVAS SANCHEZ  
DIRECCION GENERAL



L.C. ANICETO BAUTISTA GONZALEZ  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORÓ

Vo. Bo.

PROFR. OSCAR GONZALEZ  
COMISARIO



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO 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".