

8

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		
Recursos Propios	<u>27,025,454.93</u>	<u>27,025,454.93</u>
POR RECAUDACION PROPIA	25,859,772.93	
POR SUBSIDIOS	1,165,682.00	
Otros Ingresos		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
APLICACIÓN		
Gastos de Funcionamientos Federales		<u>23,924,942.97</u>
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		
1000 Servicios Personales	11,190,281.10	<u>23,924,942.97</u>
2000 Materiales y suministros	5,230,135.02	
3000 Servicios Generales	7,486,939.86	
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,310.41	
5000 Bienes muebles e inmuebles	13,276.58	
6000 Obras capitalizables		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		<u>3,100,511.96</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Incrementos en el Patrimonio		
Bienes inmuebles		
Bienes muebles		
Aplicación		
Incremento de Activos Fijos	<u>490,213.83</u>	
Activo fijo	490,213.83	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u>-490,213.83</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras		
Origen		
Incremento Pasivos	<u>1,326,156.38</u>	<u>1,451,851.13</u>
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	
Sueldos por pagar	0.00	
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	
Otras Cuentas por pagar a Corto	1,039,823.39	
Impuestos por pagar	286,332.99	


8

Disminución de activos Financieros		<u>125,694.75</u>	
Anticipo a proveedores			
Deudores diversos			
IVA acreditable	125,694.75		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		
Otros Derechos a recibir efectivo o	0.00		
Aplicación			4,017,590.52
Incremento de Activos Financieros		<u>2,536,672.39</u>	
Bancos	1,393,877.19		
Deudores diversos	95,577.08		
Derechos a recibir efectivo o	0.00		
IVA por acreditar	1,047,218.12		
Iva a favor			
Disminución de Pasivos		<u>1,480,918.13</u>	
Impuestos por pagar			
Acreditores diversos	319,633.92		
IVA trasladado	769,442.37		
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00		
Disminución del Patrimonio			
Resultados de Ejercicios Anteriores	391,841.84		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			<u>-2,565,739.39</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			44,558.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,375.32		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	124,934.06		44,558.74

SOLO CONSIDERAMOS EL SALDO DE "CAJA"


DIRECCIÓN GENERAL
 I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. ALEJANDRO RICARDO LUGO GARCIA
 SUBDIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 Vo. Bo.
 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".