



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Octubre de 2018

Concepto			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			\$ 30,755,945.33
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos		<u>\$ 30,755,945.33</u>	
Recaudación Propia	\$ 29,590,263.33		
Subsidios	<u>\$ 1,165,682.00</u>		
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamientos de Tipo Corriente			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos			
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes a la Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Origenes de Operación			
Aplicación		<u>\$ 27,165,056.21</u>	\$ 27,165,056.21
Servicios Personales	\$ 12,533,281.76		
Materiales y Suministros	\$ 5,887,657.88		
Servicios Generales	\$ 8,726,529.58		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 4,310.41		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -		
Subsidios y Subvenciones	\$ -		
Ayudas Sociales	\$ -		
Pensiones y Jubilaciones	\$ -		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -		
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -		
Donativos	\$ -		
Transferencias al Exterior	\$ -		
Participaciones	\$ -		
Aportaciones	\$ -		
Convenios	\$ -		
Otras Aplicaciones de Operación	<u>\$ 13,276.58</u>		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			<u>\$ 3,590,889.12</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			\$ 42,300.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		<u>\$ 42,300.00</u>	
Bienes Muebles	\$ 42,300.00		
Otros Origenes de Inversión			
Aplicación		<u>\$ 42,300.00</u>	\$ 42,300.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Origenes de Inversión	<u>\$ 42,300.00</u>		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			<u>\$ -</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		<u>\$ 344,727.68</u>	\$ 344,727.68
Endeudamiento Neto			
Interno	\$ -		
Externo	\$ -		
Otros Origenes de Financiamiento	<u>\$ 344,727.68</u>		
Incremento Pasivos			
Impuestos por pagar	\$ -		
Afectación a resultado de ejercicios anteriores	\$ -		
Acreedores diversos	\$ 266,427.93		
IVA trasladado	\$ 75,799.75		
Disminución de activos Financieros			
Anticipo a proveedores	\$ -		
Deudores diversos	\$ 2,500.00		
IVA a favor	\$ -		
Depósitos en garantía	\$ -		
Bancos	<u>\$ -</u>		
Aplicación		<u>\$ 749,238.21</u>	\$ 749,238.21
Servicios de la Deuda			
Interno	\$ -		
Externo	\$ -		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	<u>\$ 749,238.21</u>		
Incremento de Activos Financieros			
Bancos	\$ 563,023.01		
Depósitos en garantía	\$ -		
Deudores diversos	\$ -		
IVA por acreditar	\$ -		
IVA a favor	\$ 166,623.00		
Disminución de Pasivos			

Acreedores diversos	\$	52,351.98	
Pasivo contingente (IVA trasladado)	\$	-	
Disminución del Patrimonio	\$	-	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores	\$	-	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-\$ 404,510.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$ 3,186,378.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	124,934.06	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	1,776.72	\$ 123,157.34

"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, HIDALGO, 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".

Revisó

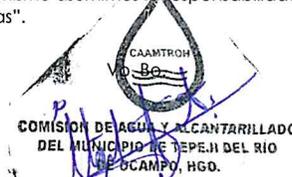


Prof. Óscar González
Director General



ADMINISTRACION

L.G. Cecilia Martínez Islas
Subdirector Administración y Finanzas



Lic. Norma Hernández Martínez
Comisario



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Noviembre de 2018 al 30 de Noviembre de 2018

Concepto		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		\$ 33,180,328.25
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		<u>\$ 33,180,328.25</u>
<i>Recaudación Propia</i>	\$ 31,951,646.25	
<i>Subsidios</i>	<u>\$ 1,228,682.00</u>	
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes a la Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		<u>\$ 29,812,770.22</u> \$ 29,812,770.22
Servicios Personales	\$ 14,382,508.90	
Materiales y Suministros	\$ 6,578,857.41	
Servicios Generales	\$ 8,833,816.92	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 4,310.41	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	
Subsidios y Subvenciones	\$ -	
Ayudas Sociales	\$ -	
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	
Donativos	\$ -	
Transferencias al Exterior	\$ -	
Participaciones	\$ -	
Aportaciones	\$ -	
Convenios	\$ -	
Otras Aplicaciones de Operación	<u>\$ 13,276.58</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		<u>\$ 3,367,558.03</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		<u>\$ -</u> \$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	<u>\$ -</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u>\$ -</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		<u>\$ 343,431.45</u> \$ 343,431.45
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	<u>\$ 343,431.45</u>	
Incremento Pasivos		
Impuestos por pagar		
Afectación a resultado de ejercicios anteriores		
Acreedores diversos	\$ 255,184.48	
IVA trasladado	\$ 100,160.37	
Disminución de activos Financieros		
Anticipo a proveedores	\$ -	
Deudores diversos	-\$ 11,913.40	
IVA a favor	\$ -	
Depósitos en garantía	\$ -	
Bancos	\$ -	
Aplicación		<u>\$ 50,198.56</u> \$ 50,198.56
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	<u>\$ 50,198.56</u>	
Incremento de Activos Financieros		
Bancos	-\$ 50,479.47	
Depósitos en garantía	\$ -	
Deudores diversos	\$ -	
IVA por acreditar	\$ -	
IVA a favor	\$ 124,608.90	
Disminución de Pasivos		

Acreedores diversos	\$	111,292.19	
Pasivo contingente (IVA trasladado)	\$	-	
Disminución del Patrimonio	\$	-	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores	\$	-	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			\$ 293,232.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$ 3,660,790.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	1,776.72	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	62,905.22	-\$ 61,128.50

"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, HIDALGO, 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".

Revisó



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

Prof. Óscar González
 Director General

DIRECCIÓN GENERAL

Elaboró



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

L.C. Cecilia Martínez Islas
 Subdirectora Administración y Finanzas

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

COMISARIO
 Lic. Norma Ivelisse Moroy
 Comisario



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Noviembre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Concepto			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			\$ 36,057,047.11
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos		<u>\$ 36,057,047.11</u>	
Recaudación Propia	\$ 34,765,365.11		
Subsidios	<u>\$ 1,291,682.00</u>		
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamientos de Tipo Corriente			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos			
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes a la Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Orígenes de Operación			
Aplicación		<u>\$ 34,082,549.54</u>	\$ 34,082,549.54
Servicios Personales	\$ 17,519,602.36		
Materiales y Suministros	\$ 7,372,462.72		
Servicios Generales	\$ 9,172,897.47		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 4,310.41		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -		
Subsidios y Subvenciones	\$ -		
Ayudas Sociales	\$ -		
Pensiones y Jubilaciones	\$ -		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -		
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -		
Donativos	\$ -		
Transferencias al Exterior	\$ -		
Participaciones	\$ -		
Aportaciones	\$ -		
Convenios	\$ -		
Otras Aplicaciones de Operación	<u>\$ 13,276.58</u>		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			<u>\$ 1,974,497.57</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación		<u>\$ -</u>	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión	<u>\$ -</u>		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			<u>\$ -</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			\$ -
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento	<u>\$ 289,186.31</u>		
Incremento Pasivos			
Impuestos por pagar	\$ -		
Afectación a resultado de ejercicios anteriores	\$ -		
Acreedores diversos			
IVA trasladado	\$ 286,422.90		
Disminución de activos Financieros			
Anticipo a proveedores	\$ -		
Deudores diversos	\$ 2,763.41		
IVA a favor	\$ -		
Depósitos en garantía	\$ -		
Bancos	\$ -		
Aplicación		<u>-\$ 2,020,466.69</u>	-\$ 2,020,466.69
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	<u>-\$ 2,020,466.69</u>		
Incremento de Activos Financieros			
Bancos	-\$ 1,386,966.72		
Depósitos en garantía	\$ -		
Deudores diversos	\$ -		
IVA por acreditar	\$ -		
IVA a favor	\$ 170,912.95		
Disminución de Pasivos			

Acreeedores diversos	- \$	456,325.76	
Pasivo contingente (IVA trasladado)	\$	-	
Disminución del Patrimonio	\$	-	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores	\$	-	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			\$ 2,020,466.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$ 3,994,964.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	62,905.22	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	61,319.42	\$ 1,585.80

"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, HIDALGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración emitida sobre las mismas".

Revisó



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

Prof. Óscar González
Director General

DIRECCIÓN GENERAL



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

ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. Cecilia Martínez Islas
Subdirector Administración y Finanzas

Vo. Bo.



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

Lic. Norma Itzel Soto Montoy
Comisario

COMISARIO