



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
ORIGEN	
<i>Recursos Propios</i>	<u>34.361.707,79</u>
POR RECAUDACION PROPIA	34.361.707,79
POR SUBSIDIOS	
<i>Otros Ingresos</i>	
POR PRODUCTOS FINANCIEROS	
POR INGRESOS PROPIOS	
APLICACIÓN	<u>33.294.130,63</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>33.294.130,63</u>
1000 Servicios Personales	13.843.182,89
2000 Materiales y suministros	3.268.329,74
3000 Servicios Generales	16.182.618,00
5000 Bienes muebles e inmuebles	
6000 Obras capitalizables	
9000 ADEFAS	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>1.067.577,16</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
<i>Incrementos en el Patrimonio</i>	
Bienes Inmuebles	
Bienes muebles	
Aplicación	
Incremento de Activos Fijos	<u>232.336,65</u>
Activo fijo	232.336,65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>-232.336,65</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras	
Origen	
Incremento Pasivos	<u>3.011.878,05</u>
Documentos por pagar a Largo Plazo	1.400.000,00
Sueldos por pagar	50.730,50
Documentos por pagar a Corto Plazo	1.400.000,00
Otras Cuentas por pagar a Corto	32.425,75
Impuestos por pagar	128.721,80
Disminución de activos Financieros	<u>861.723,47</u>
Anticipo a proveedores	
Deudores diversos	
IVA acreditable	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	281.876,47
Otros Derechos a recibir efectivo o	579.847,00
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	<u>2.863.055,17</u>
Bancos	933.085,07
Deudores diversos	10.944,99
Derechos a recibir efectivo o	1.919.025,11
IVA por acreditar	
Iva a favor	
Disminución de Pasivos	<u>1.845.693,30</u>



Impuestos por pagar		
Documentos Comerciales por pagar	10.842.483,29	
Proveedores por pagar a Largo Plazo	698.678,52	
Proveedores por pagar a Corto Plazo	564.650,49	
Disminución del Patrimonio		
Resultados de Ejercicios Anteriores	-10.260.119,00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-835.146,95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		93,56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24.111,79	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24.205,35	93,56

SOLO CONSIDERAMOS EL SALDO DE "CAJA"

REVISÓ
L. A. I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ:

L. C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUB DIREC DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Vo. Bo.

L. C. EMMANUEL CHACON ES
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 TULA DE ALLENDE, 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".