



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

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 2016	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		32,791,800.92
<i>Recursos Propios</i>	32,791,800.92	
POR RECAUDACION PROPIA	32,791,800.92	
POR SUBSIDIOS	0.00	
<i>Otros Ingresos</i>		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
APLICACIÓN		36,443,301.48
<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>	36,443,301.48	
1000 Servicios Personales	13,079,609.30	
2000 Materiales y suministros	2,764,104.86	
3000 Servicios Generales	17,754,375.60	
5000 Bienes muebles e inmuebles	1,599,052.77	
6000 Obras capitalizables	802,158.29	
9000 ADEFAS	443,999.99	
DIF CENTAVOS	0.67	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		-3,651,500.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
<i>Incrementos en el Patrimonio</i>	1,921,039.46	
Bienes inmuebles		
Bienes muebles	1,921,039.46	
Aplicación		
Incremento de Activos Fijos	1,921,039.46	
Activo fijo	1,921,039.46	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras		
Origen		12,621,689.32
<i>Incremento Pasivos</i>	12,621,689.32	
Proveedores	914,606.77	
Sueldos por pagar	36,994.27	
Acreedores diversos	931,866.25	
CFE	6,722,943.16	
Depósitos en garantía	4,000,000.00	
Impuestos por pagar	15,278.87	
<i>Disminución de activos Financieros</i>	0.00	
Anticipo a proveedores	0.00	
Deudores diversos	0.00	
IVA acreditable	0.00	
CXC	0.00	
Bancos	0.00	
Aplicación		8,970,188.81
<i>Incremento de Activos Financieros</i>	5,164,131.79	
Bancos	206,249.11	
Deudores diversos	400.05	
Documentos en garantía	4,002,900.00	
IVA por acreditar	205,275.46	

IVA acreditable	652,842.09	
Iva a favor	96,465.08	
Disminución de Pasivos		3,806,057.02
Impuestos por pagar	0.00	
Aguinaldo por pagar	0.01	
CFE largo plazo	3,643,054.28	
Financiamiento interno	703,499.96	
Disminución del Patrimonio		
Afectación a resultado de ejercicios anteriores	-540,497.23	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		3,651,600.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-0.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,111.84	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,111.79	-0.05

SOLO CONSIDERAMOS EL SALDO DE "CAJA"

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. O. LUCINA BERNARDINO RAMOS

L. A. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA

LIC. EMMANUEL J. CON ESTRADA

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

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".

