



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
ORIGEN	
Recursos Propios	24.932.632,45
POR RECAUDACION PROPIA	24.932.632,45
POR SUBSIDIOS	
Otros Ingresos	
POR PRODUCTOS FINANCIEROS	
POR INGRESOS PROPIOS	
APLICACIÓN	23.213.872,20
Gastos de Funcionamientos Federales	
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	23.213.872,20
1000 Servicios Personales	8.790.571,62
2000 Materiales y suministros	2.555.977,17
3000 Servicios Generales	11.867.323,41
5000 Bienes muebles e inmuebles	
6000 Obras capitalizables	
9000 ADEFAS	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1.718.760,25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Incrementos en el Patrimonio	
Bienes inmuebles	
Bienes muebles	
Aplicación	
Incremento de Activos Fijos	116.866,95
Activo fijo	116.866,95
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-116.866,95
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras	
Origen	
Incremento Pasivos	1.047.729,03
Proveedores	0,00
Sueldos por pagar	
Acreedores diversos	
CFE	
Impuestos por pagar	1.047.729,03
Disminución de activos Financieros	500.585,47
Anticipo a proveedores	
Deudores diversos	
IVA acreditable	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	890,47
Otros Derechos a recibir efectivo o	499.695,00
Aplicación	3.129.104,27
Incremento de Activos Financieros	2.790.035,59
Bancos	461.579,44
Deudores diversos	106.280,69
Derechos a recibir efectivo o	2.222.175,46
IVA por acreditar	

Gx

Iva a favor		
Disminución de Pasivos		339,068.68
Impuestos por pagar		
Servicios Personales por pagar a	6,077.50	
Otras Cuentas por pagar a Corto	321,200.83	
Proveedores por pagar a Corto Plazo	11,790.35	
Disminución del Patrimonio		
Afectación a resultado de ejercicios anteriores (CENTAVOS)		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-1,580,789.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		21,103.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,111.79	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,215.32	21,103.53

SOLO CONSIDERAMOS EL SALDO DE "CAJA"

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE REVISÓ: L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA DIRECTOR GENERAL	CONTABILIDAD Y FINANZAS COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE ELABORÓ: L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Vo.Bo COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COMISARIO LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
---	---	--

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".