



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 MARZO DE 2017	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
<i>ORIGEN</i>		
<i>Recursos Propios</i>		
POR RECAUDACION PROPIA	7,909,843.36	7,952,648.87
POR SUBSIDIOS	7,909,843.36	7,952,648.87
Otros Ingresos		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
<i>APLICACIÓN</i>		
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		
1000 Servicios Personales	2,690,857.49	4,427,751.92
2000 Materiales y suministros	720,060.33	797,253.80
3000 Servicios Generales	3,696,459.61	4,619,293.74
5000 Bienes muebles e inmuebles		312,516.96
6000 Obras capitalizables		0.00
9000 ADEFAS		0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	312,466.93	-2,204,169.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>		
Incrementos en el Patrimonio		
Bienes inmuebles		306,738.96
Bienes muebles		306,738.96
<i>Aplicación</i>		
Incremento de Activos Fijos	32,615.20	306,738.96
Activo fijo	32,615.20	306,738.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,615.20	0.00

Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras				
Origen				
Incremento Pasivos				518,573.01
Proveedores	44,230.78	224,095.54		
Sueldos por pagar			28,347.43	1,336,423.57
Acreedores diversos			31,492.83	
CFE			1,247,425.67	
			0.00	
Impuestos por pagar	179,864.76		29,157.64	
Disminución de activos Financieros		294,477.47	933,793.18	
Anticipo a proveedores			0.00	
Deudores diversos			4,350.00	
IVA acreditable			26,578.39	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	890.47		0.00	
Otros Derechos a recibir efectivo o	293,587.00		902,864.79	
Aplicación				
Incremento de Activos Financieros				73,829.67
Bancos		1,122,787.03		
Deudores diversos	371,733.59		0.00	
Derechos a recibir efectivo o	73,716.83		0.00	
IVA por acreditar	677,336.61		2,900.00	
IVA a favor			70,929.09	
Disminución de Pasivos		146,724.08	0.00	
Impuestos por pagar			0.58	
Servicios Personales por pagar a	982.95		0.00	
Otras Cuentas por pagar a Corto	145,741.13		0.00	
Financiamiento interno			0.00	
Disminución del Patrimonio			0.00	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores (CENTAVOS)			0.58	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				2,196,387.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				-7,782.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,111.79		31,894.26	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,025.42	28,913.63	24,111.79	-7,782.47

SOLO CONSIDERAMOS EL SALDO DE "CAJA"

REVISÓ:

ELABORÓ:

Vo. Bo.

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

L. C. LUCIANA BERNARDINO RAMOS
SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
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".