

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 JUNIO DE 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
ORIGEN	15,834,639.96
<i>Recursos Propios</i>	<u>15,834,639.96</u>
POR RECAUDACION PROPIA	15,834,639.96
POR SUBSIDIOS	
<i>Otros Ingresos</i>	
POR PRODUCTOS FINANCIEROS	
POR INGRESOS PROPIOS	
APLICACIÓN	14,556,534.58
<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>14,556,534.58</u>
1000 Servicios Personales	5,540,485.47
2000 Materiales y suministros	1,796,578.68
3000 Servicios Generales	7,219,470.43
5000 Bienes muebles e inmuebles	
6000 Obras capitalizables	
9000 ADEFAS	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,278,105.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
<i>Incrementos en el Patrimonio</i>	
Bienes inmuebles	
Bienes muebles	
Aplicación	
Incremento de Activos Fijos	51,615.20
Activo fijo	51,615.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,615.20
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras	
Origen	1,487,336.41
Incremento Pasivos	<u>1,050,750.94</u>
Proveedores	513,757.96
Sueldos por pagar	
Acreedores diversos	
CFE	
Impuestos por pagar	536,992.98
Disminución de activos Financieros	<u>436,585.47</u>
Anticipo a proveedores	
Deudores diversos	
IVA acreditable	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	890.47
Otros Derechos a recibir efectivo o	435,695.00
Aplicación	2,670,822.34
Incremento de Activos Financieros	<u>2,362,825.56</u>
Bancos	898,602.97
Deudores diversos	90,276.75
Derechos a recibir efectivo o	1,373,945.84
IVA por acreditar	
Iva a favor	
Disminución de Pasivos	<u>307,996.78</u>
Impuestos por pagar	

Servicios Personales por pagar a	13,277.50	
Otras Cuentas por pagar a Corto	294,719.28	
Financiamiento interno		
Disminución del Patrimonio		
Afectación a resultado de ejercicios anteriores (CENTAVOS)		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-1,183,485.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		43,004.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,111.79	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,116.04	43,004.25

SOLO CONSIDERAMOS EL SALDO DE "CAJA"

COMISIÓN DE
AGUA
TULA
REVISÓ:
L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD Y FINANZAS
COMISIÓN DE
AGUA
TULA
ELABORÓ:
LUCMA BERNARDO RAMOS
SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISARIO
LIC. EMMANUEL CHACONES
Vo. Bo

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
COMISIÓN DE
AGUA
TULA
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".