



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015		DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión										
ORIGEN										
Recursos Propios		978,506.31		469,980.15		548,758.78		462,009.93		941,886.30
POR RECAUDACION PROPIA	978,506.31	978,506.31	469,980.15	469,980.15	548,758.78	548,758.78	462,009.93	462,009.93	941,886.30	941,886.30
POR SUBSIDIOS					0.00		0.00		0.00	
Otros Ingresos										
POR PRODUCTOS FINANCIEROS										
POR INGRESOS PROPIOS										
APLICACIÓN		500,874.20		703,659.33		468,689.38		463,032.82		644,152.35
Gastos de Funcionamientos Federales										
1000 Servicios Personales										
2000 Materiales y suministros										
3000 Servicios Generales										
Gastos de Funcionamientos Estatales		0		0		0		0		0
1000 Servicios Personales										
2000 Materiales y suministros										
3000 Servicios Generales										
Ingresos Propios		500,874.20		703,659.33		468,689.38		463,032.82		644,152.35
1000 Servicios Personales	245,452.00		506,498.18		275,184.92		285,957.36		400,314.78	
2000 Materiales y suministros	67,546.81		103,422.55		85,837.05		72,886.92		77,570.22	
3000 Servicios Generales	46,755.44		73,458.60		90,667.41		87,984.23		71,057.35	
5000 Bienes muebles e inmuebles	141,119.95		20,280.00		17,000.00		16,204.31		95,210.00	
									0.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		477,632.11		-233,679.18		80,069.40		-1,022.89		297,733.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión										
Origen										
Incrementos en el Patrimonio		272,156.85		20,280.00						
Bienes inmuebles										
Bienes muebles	272,156.85		20,280.00		17,000.00		16,204.31		54,890.00	
Aplicación										
Incremento de Activos Fijos		272,156.85		20,280.00						
Activo fijo	272,156.85		20,280.00		17,000.00		16,204.31		54,890.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras										
Origen		26,031.49		174,386.03		23,285.00		27,402.96		21,325.51
Incremento Pasivos		26,031.49		28,988.14		23,285.00		24,480.31		21,325.51
Impuestos por pagar										
SIYS X aplicar									1,536.57	
IVA trasladado	26,031.49		28,988.14		23,285.00		24,480.31		19,788.94	
Disminución de activos Financieros		0.00		145,397.89		0.00		2,922.65		0.00
IVA acreditable				85,898.23						
Iva a favor				6,101.46						
Bancos				53,398.20						
Aplicación		368,330.92		68,090.82		64,199.83		28,657.11		228,553.02
Incremento de Activos Financieros		204,235.02		0.00		64,064.88		27,560.17		215,945.62
Bancos	155,892.47				34,103.79				187,568.66	
IVA acreditable	48,342.55				29,961.10		27,560.17		28,376.96	
Disminución de Pasivos		33,059.00		68,090.82		134.94		1,096.94		181,253.53
Impuestos por pagar										
SIYS X aplicar									3,033.5	
IVA trasladado				536.57		134.94		96.94	64,323.40	
Disminución del Patrimonio		131,036.90		67,554.25		0.00		1,000.00		11,389.63
Afectación a resultado de ejercicios anteriores	131,036.90		67,554.25		0.00		1,000.00		11,389.63	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-342,299.43		106,295.21		-40,914.83		-1,254.15		-168,646.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		135,332.68		-127,383.97		39,154.57		-2,277.04		90,506.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00		127,383.97		88,229.40		90,506.44		0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	135,332.68	135,332.68	0	-127,383.97	127,383.97	39,154.57	88,229.40	-2,277.04	90,506.44	90,506.44

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vs. Bo.

"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 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, 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".