



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión						
ORIGEN		635,363.56		792,206.31		978,506.31
Recursos Propios						
POR RECAUDACION PROPIA	565,211.94		651,076.41		978,506.31	
AJUSTE POR CAMBIO CONTABLE	70,151.62		141,129.90			
Otros Ingresos						
POR PRODUCTOS FINANCIEROS						
POR INGRESOS PROPIOS						
APLICACION		624,894.95		653,826.53		500,874.20
Gastos de Funcionamientos Federales						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y suministros						
3000 Servicios Generales						
Gastos de Funcionamientos Estatales				0		0
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y suministros						
3000 Servicios Generales						
Ingresos Propios		624,894.95		653,826.53		500,874.20
1000 Servicios Personales	275,106.00		315,546.00		245,452.00	
2000 Materiales y suministros	192,154.79		118,535.85		67,546.81	
3000 Servicios Generales	157,634.16		219,744.68		46,755.44	
5000 Bienes muebles e inmuebles			0		141,119.95	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		10,468.61		138,379.78		477,632.11
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen						
Incrementos en el Patrimonio		0.00		0.00		272,156.85
Bienes inmuebles						
Bienes muebles						272,156.85
Aplicación						
Incremento de Activos Fijos		11,819.00		29,910.00		272,156.85
Activo fijo	11,819.00		29,910.00		272,156.85	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		11,819.00		29,910.00		0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras						
Origen						
Incremento Pasivos		26,970.65		25,993.05		26,031.49
Inmuebles por cesar	23,783.51		25,993.05		26,031.49	
SYS X aplicar	-3,187.00					
Acreedores	0.14					
Disminución de activos Financieros		44,991.68		155,682.77		0.00
IVA acreditable						
Deudores diversos	44,991.68		155,682.77			
Bancos						
Aplicación		63,725.34		277,801.74		416,921.69
Incremento de Activos Financieros						204,235.02
Deudores diversos	6,698.29		219,368.87		155,892.47	
IVA acreditable	57,027.05		58,432.87		48,342.55	
Disminución de Pasivos		0.00		272,156.85		33,059.00
Ajuste en patrimonio por cambio de sistema (armoniza)			272,156.85		33,059.00	
SYS X aplicar						
IVA trasladado						
Disminución del Patrimonio		0.00		-131,036.90		131,036.90
Afectación a resultado de ejercicios anteriores						
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		8,236.99		-237,246.87		-342,299.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		6,886.60		-128,776.09		135,332.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,556.59		135,332.68		0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,443.19		6,556.59		135,332.68	

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vs. Bn.

LIC. MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR GENERAL

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES
COMSARIO

"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".