



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015		DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión				
ORIGEN				
Recursos Propios		705,859.41		635,363.56
POR RECALCULACION PROPIA	612,306.61		565,211.94	
AJUSTE POR CAMBIO CONTABLE	93,552.80		70,151.62	
Otros Ingresos				
POR PRODUCTOS FINANCIEROS				
POR INGRESOS PROPIOS				
APLICACIÓN		972,490.37		624,894.95
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		972,490.37		624,894.95
1000 Servicios Personales	587,810.80		275,108.00	
2000 Materiales y suministros	185,752.75		192,154.79	
3000 Servicios Generales	199,126.82		157,631.16	
5000 Bienes muebles e inmuebles				
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		-266,630.96		19,468.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Incrementos en el Patrimonio				0.00
Bienes inmuebles				
Bienes muebles				
Aplicación				
Incremento de Activos Fijos		38,797.40		11,819.00
Activo fijo	38,797.40		11,819.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		38,797.40		11,819.00
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras				
Origen		345,564.66		71,962.33
Incremento Pasivos				
Impuestos por pagar			23,783.51	26,920.00
SYS X splicar			3,187.00	
Acreedores			0.14	
Disminución de activos Financieros		345,564.66		44,991.68
IVA acreditable	33,767.80			
Deudores diversos	220,067.16			
Bancos	85,729.69		44,991.68	
Aplicación		53,579.48		63,725.34
Incremento de Activos Financieros		5,000.00		
Ingresos por recuperar CP	3,820.29		6,698.29	
IVA acreditable			57,027.05	
Disminución de Pasivos		49,691.10		0.00
Impuestos por pagar	46,472.19			
SYS X splicar	3,187.00			
Acreedores	0.04			
Disminución del Patrimonio				0.00
Afectación a resultado de ejercicios anteriores				
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		291,985.17		8,236.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-13,443.19		4,886.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,443.19		6,556.59	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.00	-13,443.19	13,443.19	6,886.60

ELABORO:

REVISÓ:

Vs. Bn.

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

ARO. HERRIBERTO ORLIZ REYES
DIRECTOR GENERAL

PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES
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 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".