



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 2014		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
ORIGEN			941,886.30
Recursos Propios		941,886.30	
POR RECAUDACION PROPIA	941,886.30		
POR SUBSIDIOS	0.00		
Otros Ingresos			
POR PRODUCTOS FINANCIEROS			
POR INGRESOS PROPIOS			
APLICACIÓN			644,152.35
Gastos de Funcionamientos Federales			
1000 Servicios Personales			
2000 Materiales y suministros			
3000 Servicios Generales			
Gastos de Funcionamientos Estatales		0	
1000 Servicios Personales			
2000 Materiales y suministros			
3000 Servicios Generales			
Ingresos Propios		644,152.35	
1000 Servicios Personales	400,314.78		
2000 Materiales y suministros	77,570.22		
3000 Servicios Generales	71,057.35		
5000 Bienes muebles e inmuebles	95,210.00		
	0.00		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			297,733.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Incrementos en el Patrimonio			
Bienes inmuebles			
Bienes muebles	54,890.00		
Aplicación			
Incremento de Activos Fijos			
Activo fijo	54,890.00		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión			0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras			
Origen			
Incremento Pasivos		21,325.51	
		21,325.51	

Impuestos por pagar	1536.57		
SYS X aplicar	19,788.94		
IVA trasladado		0.00	
Disminución de activos Financieros			
Fondo de caja			
Anticipo a proveedores			
Aplicación			228,553.02
Incremento de Activos Financieros		215,945.62	
Bancos	187,568.66		
IVA acreditable	28,376.96		
Disminución de Pasivos		181,253.53	
Impuestos por pagar	3033.5		
Proveedores	64,323.40		
Acreedores	113896.63		
Disminución del Patrimonio		-168,646.13	
Afectación a resultado de ejercicios anteriores	-168,646.13		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-207,227.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			90,506.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	90,506.44		90,506.44

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

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

HERIBERTO CRUZ 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”.