



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 31 DE DICIEMBRE DE 2014		DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión				
ORIGEN		469,980.15		548,758.78
Recursos Propios		469,980.15		548,758.78
POR RECAUDACION PROPIA	469,980.15		548,758.78	
POR SUBSIDIOS			0.00	
Otros Ingresos				
POR PRODUCTOS FINANCIEROS				
POR INGRESOS PROPIOS				
APLICACIÓN		703,659.33		468,689.38
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		703,659.33		468,689.38
1000 Servicios Personales	506,498.18		275,184.92	
2000 Materiales y suministros	103,422.55		85,837.05	
3000 Servicios Generales	73,458.60		90,667.41	
5000 Bienes muebles e inmuebles	20,280.00		17,000.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		-233,679.18		80,069.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Incrementos en el Patrimonio		20,280.00		
Bienes inmuebles				
Bienes muebles	20,280.00		17,000.00	
Aplicación				
Incremento de Activos Fijos		20,280.00		

Activo fijo	20,280.00		17,000.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0.00		0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras				
Origen		174,386.03		23,285.00
Incremento Pasivos				
Impuestos por pagar	28,988.14	28,988.14		23,285.00
SYS X aplicar				
IVA trasladado			23,285.00	
Disminución de activos Financieros				
IVA acreditable	85,898.23	145,397.89		0.00
Iva a favor	6,101.46			
Bancos	53,398.20		0.00	
Aplicación		68,090.82		64,199.83
Incremento de Activos Financieros				
Bancos		0.00	34,103.79	64,064.89
IVA acreditable			29,961.10	
Disminución de Pasivos				
Impuestos por pagar		68,090.82	134.94	134.94
SYS X aplicar	536.57		0.00	
IVA trasladado	67,554.25			
Disminución del Patrimonio				
Afectación a resultado de ejercicios anteriores				
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		106,295.21		-40,914.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-127,383.97		39,154.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	127,383.97		88,229.40	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0	-127,383.97	127,383.97	39,154.57

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

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

ARQ. 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”.