



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	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		462,009.93		941,886.30
Recursos Propios		462,009.93		941,886.30
POR RECAUDACION PROPIA	462,009.93		941,886.30	
POR SUBSIDIOS	0.00		0.00	
Otros Ingresos				
POR PRODUCTOS FINANCIEROS				
POR INGRESOS PROPIOS				
APLICACIÓN		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
1000 Servicios Personales				
2000 Materiales y suministros				
3000 Servicios Generales				
Ingresos Propios		463,032.82		644,152.35
1000 Servicios Personales	285,957.36		400,314.78	
2000 Materiales y suministros	72,886.92		77,570.22	
3000 Servicios Generales	87,984.23		71,057.35	
5000 Bienes muebles e inmuebles	16,204.31		95,210.00	
			0.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		-1,022.89		297,733.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Incrementos en el Patrimonio				
Bienes inmuebles				
Bienes muebles	16,204.31		54,890.00	
Aplicación				
Incremento de Activos Fijos				

Activo fijo	16,204.31		54,890.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0.00		0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras				
Origen		27,402.96		21,325.51
Incremento Pasivos				
Impuestos por pagar	24,480.31			21,325.51
SYS X aplicar			1,536.57	
IVA trasladado	24,480.31		19,788.94	
Disminución de activos Financieros		2,922.65		0.00
Fondo de caja				
Bancos	2,922.65			
Aplicación		28,657.11		228,553.02
Incremento de Activos Financieros				
Bancos		27,560.17		215,945.62
IVA acreditable	27,560.17		187,568.66	
			28,376.96	
Disminución de Pasivos		1,096.94		181,253.53
Impuestos por pagar	96.94		3033.5	
SYS X aplicar	1,000.00		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		-1,254.15		-207,227.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-2,277.04		90,506.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	90,506.44		0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,229.40	-2,277.04	90,506.44	90,506.44

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”.