



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	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	548,758.78	462,009.93	941,886.30
Recursos Propios	548,758.78	462,009.93	941,886.30
POR RECAUDACION PROPIA	548,758.78	462,009.93	941,886.30
POR SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos			
POR PRODUCTOS FINANCIEROS			
POR INGRESOS PROPIOS			
APLICACIÓN	468,689.38	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	0
1000 Servicios Personales			
2000 Materiales y suministros			
3000 Servicios Generales			
Ingresos Propios	468,689.38	463,032.82	644,152.35
1000 Servicios Personales	275,184.92	285,957.36	400,314.78
2000 Materiales y suministros	85,837.05	72,886.92	77,570.22
3000 Servicios Generales	90,667.41	87,984.23	71,057.35
5000 Bienes muebles e inmuebles	17,000.00	16,204.31	95,210.00
			0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,069.40	-1,022.89	297,733.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Incrementos en el Patrimonio			
Bienes inmuebles			
Bienes muebles	17,000.00	16,204.31	54,890.00
Aplicación			
Incremento de Activos Fijos			

Activo fijo	17,000.00		16,204.31		54,890.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0.00		0.00		0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras						
Origen		23,285.00		27,402.96		21,325.51
Incremento Pasivos		23,285.00		24,480.31		21,325.51
Impuestos por pagar						
SYS X aplicar					1,536.57	
IVA trasladado	23,285.00		24,480.31		19,788.94	
Disminución de activos Financieros		0.00		2,922.65		0.00
Fondo de caja						
Bancos	0.00		2,922.65			
Aplicación		64,199.83		28,657.11		228,553.02
Incremento de Activos Financieros		64,064.89		27,560.17		215,945.62
Bancos	34,103.79				187,568.66	
IVA acreditable	29,961.10		27,560.17		28,376.96	
Disminución de Pasivos		134.94		1,096.94		181,253.53
Impuestos por pagar	134.94		96.94		3033.5	
SYS X aplicar	0.00		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		-40,914.83		-1,254.15		-207,227.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		39,154.57		-2,277.04		90,506.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,229.40		90,506.44		0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	127,383.97	39,154.57	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”.