



## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			
<b>ORIGEN</b>	<b>548,758.78</b>	<b>462,009.93</b>	<b>941,886.30</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>548,758.78</b>	<b>462,009.93</b>	<b>941,886.30</b>
POR RECAUDACION PROPIA	548,758.78	462,009.93	941,886.30
POR SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos</b>			
POR PRODUCTOS FINANCIEROS			
POR INGRESOS PROPIOS			
<b>APLICACIÓN</b>	<b>468,689.38</b>	<b>463,032.82</b>	<b>644,152.35</b>
<b>Gastos de Funcionamientos Federales</b>			
1000 Servicios Personales			
2000 Materiales y suministros			
3000 Servicios Generales			
<b>Gastos de Funcionamientos Estatales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1000 Servicios Personales			
2000 Materiales y suministros			
3000 Servicios Generales			
<b>Ingresos Propios</b>	<b>468,689.38</b>	<b>463,032.82</b>	<b>644,152.35</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>80,069.40</b>	<b>-1,022.89</b>	<b>297,733.95</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
<b>Incrementos en el Patrimonio</b>			
Bienes inmuebles			
Bienes muebles	17,000.00	16,204.31	54,890.00
<b>Aplicación</b>			
<b>Incremento de Activos Fijos</b>			

Activo fijo	17,000.00		16,204.31		54,890.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras</b>						
<b>Origen</b>		<b>23,285.00</b>		<b>27,402.96</b>		<b>21,325.51</b>
<b>Incremento Pasivos</b>						
Impuestos por pagar		23,285.00		24,480.31		21,325.51
SYS X aplicar					1,536.57	
IVA trasladado	23,285.00		24,480.31		19,788.94	
<b>Disminución de activos Financieros</b>		<b>0.00</b>		<b>2,922.65</b>		<b>0.00</b>
Fondo de caja						
Bancos	0.00		2,922.65			
<b>Aplicación</b>		<b>64,199.83</b>		<b>28,657.11</b>		<b>228,553.02</b>
<b>Incremento de Activos Financieros</b>						
Bancos	34,103.79	64,064.89		27,560.17		215,945.62
IVA acreditable	29,961.10		27,560.17		187,568.66	28,376.96
<b>Disminución de Pasivos</b>		<b>134.94</b>		<b>1,096.94</b>		<b>181,253.53</b>
Impuestos por pagar	134.94		96.94		3033.5	
SYS X aplicar	0.00		1,000.00		64,323.40	
Acreedores					113896.63	
<b>Disminución del Patrimonio</b>						<b>-168,646.13</b>
Afectación a resultado de ejercicios anteriores					-168,646.13	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-40,914.83</b>		<b>-1,254.15</b>		<b>-207,227.51</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>39,154.57</b>		<b>-2,277.04</b>		<b>90,506.44</b>
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”.