



## 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	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>				
<b>ORIGEN</b>		<b>469,980.15</b>		<b>548,758.78</b>
<b>Recursos Propios</b>		<b>469,980.15</b>		<b>548,758.78</b>
POR RECAUDACION PROPIA	469,980.15		548,758.78	
POR SUBSIDIOS			0.00	
<b>Otros Ingresos</b>				
POR PRODUCTOS FINANCIEROS				
POR INGRESOS PROPIOS				
<b>APLICACIÓN</b>		<b>703,659.33</b>		<b>468,689.38</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>
1000 Servicios Personales				
2000 Materiales y suministros				
3000 Servicios Generales				
<b>Ingresos Propios</b>		<b>703,659.33</b>		<b>468,689.38</b>
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	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>-233,679.18</b>		<b>80,069.40</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
<b>Incrementos en el Patrimonio</b>		<b>20,280.00</b>		
Bienes inmuebles				
Bienes muebles	20,280.00		17,000.00	
<b>Aplicación</b>				
<b>Incremento de Activos Fijos</b>		<b>20,280.00</b>		

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