

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
<b>ORIGEN</b>		885,751.54
<b>Recursos Propios</b>		
POR RECAUDACION PROPIA	885,751.54	
AJUSTE POR CAMBIO CONTABLE		
<b>Otros Ingresos</b>		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS	779,081.36	
POR INGRESOS PROPIOS	86,670.18	
<b>APLICACION</b>		619,014.65
<b>Gastos de Funcionamientos Federales</b>		
1000 Servicios Personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios Generales		
<b>Gastos de Funcionamientos Estatales</b>		
1000 Servicios Personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios Generales		
<b>Ingresos Propios</b>		
1000 Servicios Personales	279,433.36	
2000 Materiales y suministros	161,111.85	
3000 Servicios Generales	178,469.44	
5000 Bienes muebles e inmuebles		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		246,736.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<b>Origen</b>		
<b>Incrementos en el Patrimonio</b>		
Bienes inmuebles		
Bienes muebles		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Fijos		0.00



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO  
2012 - 2016



DIRECCION GENERAL

Activo fijo	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Incremento Pasivos</b>		0.00
Impuestos por pagar		
SYS X aplicar		
Acreedores		
<b>Disminución de activos Financieros</b>		0.00
IVA acreditable		
Deudores diversos		
Bancos		
<b>Aplicación</b>		
<b>Incremento de Activos Financieros</b>		119,683.46
Ingresos por recuperar CP	62,560.08	
IVA acreditable	49,816.10	
<b>Disminución de Pasivos</b>		7,307.28
Impuestos por pagar	7,307.28	
SYS X aplicar	0.00	
Acreedores	0	
<b>Disminución del Patrimonio</b>		
Afectación a resultado de ejercicios anteriores		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
		-119,683.46
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
		127,053.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,660.98	1,660.98

LIC. MARIA DE LOURDES HERRERA TORO  
 SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE FINANZAS  
 V. B.

REVISÓ  
 ARO. HERIBERTO CRUZ REYES  
 DIRECTOR GENERAL

PROFE JOSE LUIS MENDOZA REYES  
 COMISARIO

COMISARIO  
 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUEILIPAN

"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 TLAHUEILIPAN, 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".