



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 2016 | | |
|--|---|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | |
| ORIGEN | | | 561,120.92 |
| Recursos Propios | | 561,120.92 | |
| POR RECAUDACION PROPIA | 493,631.26 | | |
| AJUSTE POR CAMBIO CONTABLE | 67,489.66 | | |
| Otros Ingresos | | | |
| POR PRODUCTOS FINANCIEROS | | | |
| POR INGRESOS PROPIOS | | | |
| APLICACIÓN | | | 677,781.83 |
| Gastos de Funcionamientos Federales | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | |
| 2000 Materiales y suministros | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | |
| Gastos de Funcionamientos Estatales | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | |
| 2000 Materiales y suministros | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | |
| Ingresos Propios | | 677,781.83 | |
| 1000 Servicios Personales | 358,673.92 | | |
| 2000 Materiales y suministros | 218,234.69 | | |
| 3000 Servicios Generales | 100,873.22 | | |
| 5000 Bienes muebles e inmuebles | | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | | | -116,660.91 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| Origen | | | |
| Incrementos en el Patrimonio | | | |
| Bienes inmuebles | | | |
| Bienes muebles | | | |
| Aplicación | | | |
| Incremento de Activos Fijos | | 0.00 | |
| Activo fijo | 0.00 | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | | 0.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras | | | |
| Origen | | | 126,821.96 |
| Incremento Pasivos | | 0.00 | |
| Impuestos por pagar | 0.00 | | |
| SYS X aplicar | | | |
| Acreedores | | | |
| Disminución de activos Financieros | | 126,821.96 | |
| IVA acreditable | 0.00 | | |
| Ingresos por recuperar CP | 91,108.13 | | |
| Bancos | 35,713.83 | | |
| Aplicación | | | -337.60 |
| Incremento de Activos Financieros | | 17,791.44 | |
| Ingresos por recuperar CP | 0.00 | | |
| IVA acreditable | 17,791.44 | | |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Disminución de Pasivos | | 60,193.92 | |
| Impuestos por pagar | 5,941.87 | | |
| SYS X aplicar | 0.00 | | |
| Acreedores | 54,252.05 | | |
| Disminución del Patrimonio | | -78,322.96 | |
| Afectación a resultado de ejercicios anteriores | -78,322.96 | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | | 127,159.56 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | | 10,498.65 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,723.53 | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 14,222.18 | | 10,498.65 |
| NOTA: Se incluye sólo "CAJA" | | | |

ELABORÓ:

REVISÓ:

LIC. MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

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”.