

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA AL 30/jun/2015

	2015	2014
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	<u>4,933,397.12</u>	<u>4,626,761.47</u>
Derechos	4,933,397.12	4,626,761.47
APLICACION:	<u>5,249,039.32</u>	<u>3,725,061.72</u>
Servicios Personales	1,511,242.75	1,304,042.81
Materiales y Suministros	690,664.32	643,085.61
Servicios Generales	2,956,310.95	1,743,598.30
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	90,821.30	34,335.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>-315,642.20</u></u>	<u><u>901,699.75</u></u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:		
APLICACION:		<u>151,020.02</u>
Bienes Inmuebles y Muebles		151,020.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u><u>-151,020.02</u></u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>666,620.31</u>	<u>174,432.13</u>
Incremento de Otros Pasivos	666,620.31	24,432.13
Disminución de Activos Financieros		150,000.00
APLICACION:	<u>134,184.78</u>	<u>711,619.24</u>
Incremento de Activos Financieros	134,184.78	250,043.24
Disminución de Otros Pasivos		461,576.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>532,435.53</u></u>	<u><u>-537,187.11</u></u>
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>216,793.33</u>	<u>-45,832.32</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	298,139.31	294,855.58
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-81,345.98	-340,687.90

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

ING LUIS ABOGADO MONTES DE OCA
DIRECTOR GENERAL

L.C. GICELA ISABEL MENDOZA MARTINEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

HILARIO FRANCISCO CRUZ VIVEROS
COMISARIO