

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 30/sep/2015

	2015	2014
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	<u>6,566,562.65</u>	<u>6,019,815.35</u>
Derechos	6,566,562.65	6,019,815.35
APLICACION:	<u>6,672,255.82</u>	<u>5,112,697.31</u>
Servicios Personales	2,299,991.09	1,996,889.21
Materiales y Suministros	917,258.19	901,950.89
Servicios Generales	3,364,185.24	2,165,788.21
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	90,821.30	48,069.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>-105,693.17</u></u>	<u><u>907,118.04</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>402,641.10</u>	<u>172,904.20</u>
Incremento de Otros Pasivos	402,641.10	22,904.20
Disminución de Activos Financieros		150,000.00
APLICACION:	<u>169,596.12</u>	<u>747,974.75</u>
Incremento de Activos Financieros	169,596.12	286,398.75
Disminución de Otros Pasivos		461,576.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>233,044.98</u></u>	<u><u>-575,070.55</u></u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>127,351.81</u>	<u>-81,302.47</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	208,697.79	259,385.43
- 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