



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/ene./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2018  
02:16 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$539,752.15</b>	<b>\$3,398,235.77</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$497,940.14	\$3,248,235.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$150,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$41,812.01	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$339,701.03</b>	<b>\$3,676,169.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$96,809.77	\$1,930,478.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,955.94	\$703,280.72
SERVICIOS GENERALES	\$211,935.32	\$474,369.72
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$19,434.47
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$548,606.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$200,051.12</b>	<b>-\$277,934.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$29,982.00</b>	<b>\$1,255.91</b>
BIENES MUEBLES	\$13,834.00	\$1,255.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$16,148.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$29,982.00</b>	<b>-\$1,255.91</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$170,069.12</b>	<b>-\$279,189.91</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,387.40	\$284,577.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$175,456.52	\$5,387.40



COMISARIO  
2016-2018

SUBDIRECCION  
ADMINISTRATIVA

DIRECCION  
GENERAL



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018  
02:16 p. m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------



DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ

**GENERAL**  
DIRECTOR GENERAL



L.C. GEORGINA MAYA ORTA

COMISIARIO  
**COMISARIO**  
2016-2020

NAYELI MARLEN MALO MARTINEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SUBDIRECCION**  
**ADMINISTRATIVA**



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2018  
02:19 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$846,530.21</b>	<b>\$3,398,235.77</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$793,616.02	\$3,248,235.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$150,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$52,914.19	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$606,778.57</b>	<b>\$3,676,169.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$243,278.98	\$1,930,478.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$63,539.32	\$703,280.72
SERVICIOS GENERALES	\$299,960.27	\$474,369.72
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$19,434.47
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$548,606.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$239,751.64</b>	<b>-\$277,934.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$32,077.80</b>	<b>\$1,255.91</b>
BIENES MUEBLES	\$15,929.80	\$1,255.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$16,148.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$32,077.80</b>	<b>-\$1,255.91</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$207,673.84</b>	<b>-\$279,189.91</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,387.40	\$284,577.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$213,061.24	\$5,387.40

SUBDIRECCION  
ADMINISTRATIVA

DIRECCION  
GENERAL





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan  
ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018  
02:19 p. m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------



*[Signature]*

DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL



L.C. GEORGINA MAYA ORTA

COMISIARIO  
COMISARIO  
2016-2020

NAYELI MARLEN MALO MARTINEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SUBDIRECCION  
ADMINISTRATIVA



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018  
02:22 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,137,879.02</b>	<b>\$3,398,235.77</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,018,684.66	\$3,248,235.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$53,439.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$150,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$65,755.36	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$933,370.41</b>	<b>\$3,676,169.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$464,432.83	\$1,930,478.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$127,090.85	\$703,280.72
SERVICIOS GENERALES	\$341,846.73	\$474,369.72
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$19,434.47
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$548,606.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$204,508.61</b>	<b>-\$277,934.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$48,479.04</b>	<b>\$1,255.91</b>
BIENES MUEBLES	\$32,331.04	\$1,255.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$16,148.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$48,479.04</b>	<b>-\$1,255.91</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$156,029.57</b>	<b>-\$279,189.91</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,387.40	\$284,577.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$161,416.97	\$5,387.40

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL





# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018 02:22 p. m.

Concepto

2018

2017



DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL



L.C. GEORGINA MAYA ORTA

COMISARIO

COMISARIO  
2016-2020

NAYELI MARLEN MALO MARTINEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SUBDIRECCION  
ADMINISTRATIVA