



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliapan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,631,475	3,577,911
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	3,498,288
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,631,475	0
Transferencias, Asignaciones, Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	79,623
Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	2,298,386	3,514,824
Materiales y Suministros	1,580,088	2,386,432
Servicios Generales	200,856	454,452
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	315,941	614,066
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	111,500	59,873
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	333,089	63,088
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,008	63,108
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	41,008	53,108
	0	10,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,008	-63,108
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Duda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	292,081	-21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,367	5,387
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	297,445	5,367

DECLARO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD Y DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELLIPAN HIDALGO (C.A.S.M.T.H.) AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.


 ING. ALDO PEREZ VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL



 C.A.S.M.T.H.
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


 C. DAVID HERNANDEZ BARRERA
 COMISARIO
 2018-2020