

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliapan  
 Estado de Jalisco de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019  
 (Pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
<b>Origen</b>	<b>925,940</b>	<b>3,381,976</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	925,940	3,381,976	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>786,955</b>	<b>3,331,910</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	524,995	2,332,729	0
Materiales y Suministros	143,581	482,594	0
Servicios Generales	90,304	454,266	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterio	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	28,075	62,320	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>138,985</b>	<b>50,065</b>	<b>0</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39,716</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>138,985</b>	<b>50,065</b>	<b>10,350</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,717</b>	<b>15,717</b>	<b>5,367</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>154,702</b>	<b>154,702</b>	<b>15,717</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO 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, JGO., (COMISIÓN) AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS Y ASÍ MISMO ASUMAMOS LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."

ESTERAN SUAREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. NAYELI MARLEN WALO MARTINEZ  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

G. DAVID HERNANDEZ BARRERA  
 COMISARIO

COMISARIO  
 2019.03.31