

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

	2016	2015		2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	3,491,033.59	2,970,815.66	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DERECHOS	3,415,383.58	2,970,815.66	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	APLICACIÓN	278,034.36	352,683.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	75,650.01	0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	278,034.36	352,683.25
INGRESOS POR EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-278,034.36	-352,683.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	2,887,234.91	2,610,966.12	ORIGEN	98,950.59	-3,723.00
SERVICIOS PERSONALES	1,598,889.92	1,423,714.80	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	749,067.09	568,240.22	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	539,277.90	619,011.10	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	98,950.59	-3,723.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	188,185.53	133,954.96
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	188,185.53	133,954.96
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-89,234.94	-137,677.96
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el	236,529.38	-130,511.67
APORTACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
CONVENIOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	48,047.93	178,559.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	Inicio del Ejercicio		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	603,798.68	359,849.54	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	284,577.31	48,047.93
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			Final del Ejercicio		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DR. SALVADOR MANUEL RANGÉL GONZÁLEZ LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN
GENERAL



GEORGINA MAYA ORTA
COMISARIO

COMISARIO
2016-2020

