



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Ur: superior
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 03/sep/2017 01:33 p.m.

Concepto

2017

2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS	\$2421,170.19	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,271,170.19	\$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 AYUDA	\$150,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,693,235.36	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,228,310.98	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$548,672.03	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$350,377.17	\$0.00
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	\$19,454.47	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fiduciarios, mandatos y otros arrendatarios	\$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
Comentarios	\$536,455.71	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$272,063.17	\$0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,255.91	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,255.91	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,255.91	\$0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

Endudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

INCREMENTO/DESMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$273,339.08
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO \$284,577.31
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO \$11,238.23



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



DIRECCION GENERAL



COMISARIC
2016-2020



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Estado de Fijos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Urf: supervisor
Reporte: Educación y Estadística

Fecha y hora de impresión: 03/sep/2017
01:33 p. m.

Concepto

2017

2016



DIRECCION GENERAL



COMISARIO
2016-2020



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA