



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2017  
06:34 p. m.

| Concepto   | 2017                | 2016          |
|--|---------------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                     |               |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$635,846.02</b> | <b>\$0.00</b> |
| IMPUESTOS  | \$0.00              | \$0.00        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00              | \$0.00        |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00              | \$0.00        |
| DERECHOS   | \$635,846.02        | \$0.00        |
| 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              | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$624,116.74</b> | <b>\$0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$216,759.14        | \$0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$126,560.47        | \$0.00        |
| SERVICIOS GENERALES  | \$108,977.23        | \$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  | \$12,301.71         | \$0.00        |
| 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  | \$159,518.19        | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$11,729.28</b>  | <b>\$0.00</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 PROCESO      | \$0.00              | \$0.00        |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00              | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN  | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00              | \$0.00        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00              | \$0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</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 PUBLICA  | \$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 EFECTIVO</b> | <b>\$11,729.28</b>  | <b>\$0.00</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$284,577.31        | \$0.00        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                  | \$296,306.59        | \$0.00        |



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.  
C.A.S.M.T.H

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2017  
06:34 p. m.

**Concepto**

**2017**

**2016**

---

DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

---

L.C. GEORGINA MAYA ORTA

COMISIARIO