

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

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 2,002,546 | 3,577,911 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 3,498,288 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 2,002,546 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 79,623 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 1,625,409 | 3,514,824 |
| Servicios Personales | 1,087,585 | 2,386,432 |
| Materiales y Suministros | 212,400 | 454,452 |
| Servicios Generales | 254,976 | 614,066 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fidelcomisos, 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 | 70,448 | 59,873 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 377,137 | 63,088 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 39,716 | 63,108 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 39,716 | 53,108 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 10,000 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -39,716 | -63,108 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo v Equivalentes al Efectivo | 337,422 | -21 |
| Efectivo v Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 5,367 | 5,387 |
| Efectivo v Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 342,789 | 5,367 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O RESULTADOS DE LA C.A.S.M.T.H., AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

ING. ALDO PÉREZ VÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

C. DAVID HERNÁNDEZ BARRERA
 COMISARIO

LIC. NAYELI MARLEN MALO MARTÍNEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA C.A.S.M.T.H. DIRECCIÓN GENERAL

