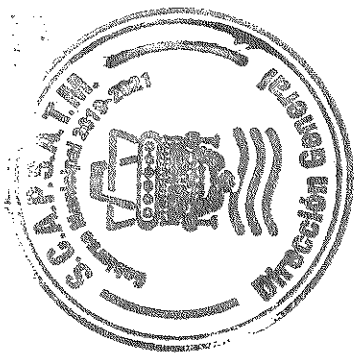
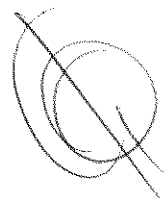


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018  
 (Cifras en pesos)




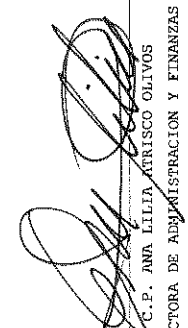
	2019	2018	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
ORIGEN				
IMPUESTOS	40,880,758.19	48,755,004.05	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	40,775,381.31	48,442,283.87	323,048.65	12,349,566.02
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,261,685.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	223,048.65	10,425,651.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	100,000.00	662,229.10
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00	-323,048.65	-12,349,566.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	105,376.88	312,720.18	1,697,783.99	50,201,635.33
APLICACIÓN				
SERVICIOS PERSONALES	29,311,340.56	52,243,783.15	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,767,265.45	26,635,808.42	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,534,465.31	5,001,431.73	1,697,783.99	50,201,635.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,881,581.80	16,472,947.00	3,652,569.42	33,044,165.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,128,028.00	1,919,412.00	3,652,569.42	33,044,165.43
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AMÁLOGOS	0.00	0.00	-1,954,785.43	17,157,469.90
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,291,583.55	1,319,124.78
DONATIVOS	0.00	0.00	1,319,124.78	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00		
PARTICIPACIONES	1,000,000.00	0.00		
APORTACIONES	0.00	0.00		
CONVENIOS	0.00	0.00		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	10,610,708.33	1,319,124.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	11,569,417.63	-3,488,779.10		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
ORIGEN				
ENDEUDAMIENTO NETO				
INTERNO				
EXTERNO				
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO				
APLICACIÓN				
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO				
EXTERNO				
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				

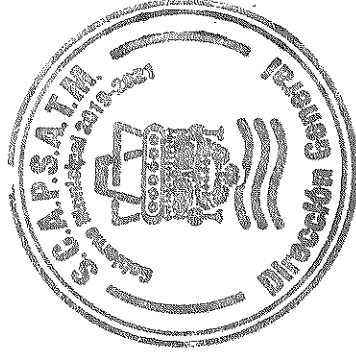


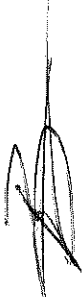
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

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

  
LIC. ANA EMILIA AGUILAR BLANQUEL  
DIRECTORA GENERAL

  
C.P. ANA LILIA AGRISCO OLIVIOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

