



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente Público: Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliapan

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,848,963</b>	<b>3,398,236</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,769,340	3,248,236
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	79,623	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	150,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,593,502</b>	<b>3,676,170</b>
Servicios Personales	929,187	1,930,479
Materiales y Suministros	218,386	703,281
Servicios Generales	368,197	474,370
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	19,434
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	77,733	548,606
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>255,461</b>	<b>-277,934</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>52,953</b>	<b>1,256</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	42,953	1,256
Otras Aplicaciones de Inversión	10,000	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-52,953</b>	<b>-1,256</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>202,508</b>	<b>-279,190</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,387</b>	<b>284,577</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>207,896</b>	<b>5,387</b>

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

DR. SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. NAYELI MARLENNALO MARTÍNEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. DAVID HERNANDEZ BARRERA  
COMISARIO

SUBDIRECCION  
ADMINISTRATIVA