

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

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

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,670,593	3,398,236
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,590,970	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 Origenes de Operación	0	0
Aplicación	2,411,818	3,676,170
Servicios Personales	1,477,712	1,930,479
Materiales y Suministros	361,925	703,281
Servicios Generales	494,985	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	77,195	548,606
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	258,775	-277,934
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	63,108	1,256
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	53,108	1,256
Otras Aplicaciones de Inversión	10,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,108	-1,256
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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 y Equivalentes al Efectivo	195,667	-279,190
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,387	284,577
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	201,054	5,387

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

C.A.S.M.T.H.
 DIRECCION GENERAL

DR. DR. SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. NAYELI MARLEN MALO MARTINEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



C. DAVID HERNANDEZ BARRERA
 COMISARIO



COMISARIO
 2016-2020