

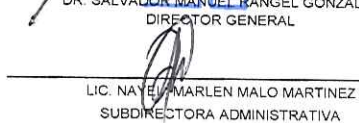
Cuenta Pública 2018
Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliapan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,548,385	3,398,236
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	3,468,762	3,248,236
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
Aplicación		
Servicios Personales	3,485,296	3,676,170
Materiales y Suministros	2,386,432	1,930,479
Servicios Generales	454,452	703,281
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	613,448	474,370
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	19,434
Transferencias a Fideicomisos, 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	30,964	548,606
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,089	-277,934
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,108	1,256
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	53,108	1,256
	10,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,108	-1,256
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	-20	-279,190
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,387	284,577
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,368	5,387

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


DIRECCION GENERAL

DR. SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. NAYELI MARLEN MALO MARTINEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE TLAHUELLIPAN, HGO.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE TLAHUELLIPAN, HGO.
COMISARIO
2016-2020

C. DAVID HERNANDEZ BARRERA
COMISARIO