

Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,419,435	74,002,760
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	52,283,674	68,419,591
Productos de Tipo Corriente	96,308	305,016
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,261	19,075
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	3,030,192	5,259,078
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	57,462,491	66,752,348
Servicios Personales	31,891,050	22,780,399
Materiales y Suministros	1,668,658	2,907,983
Servicios Generales	22,918,961	17,690,584
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	491,789	860,864
Pensiones y Jubilaciones	0	11,205,442
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	492,033	11,307,076
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,043,057	7,250,412
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	2,246,514	3,593,241
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,073,305	3,451,892
Bienes Muebles	173,209	141,349
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,246,514	-3,593,241
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 y Equivalentes al Efectivo	-4,289,570	3,657,170
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,074,093	416,923
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-215,477	4,074,093

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