

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

CAS-141230-736

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERA	2017	2016
ORIGEN	3,786,412.83	0
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	3,590,402.62	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	195,370.00	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0	0
PEND. DE LIQ. O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	640.21	0
APLICACIÓN	1,631,663.84	0
SERVICIOS PERSONALES	552,186.78	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	426,663.05	0
SERVICIOS GENERALES	301,921.68	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	350,892.33	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
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	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,154,748.99	0

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVER	2017	2016

ORIGEN	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	250,302.09	871,880.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	291,964.13
BIENES MUEBLES	187,047.29	534,221.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	63,254.80	45,695.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-250,302.09	-871,880.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-20,735.87	937,371.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-20,735.87	937,371.43
APLICACIÓN	107,755.15	35,222.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	107,755.15	35,222.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-128,491.02	902,149.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,775,955.88	30,268.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,268.88	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,806,224.76	30,268.88

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ajacuba, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.



LIM. JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO
ADMINISTRADOR



C. LEONEL MERA CARRANZA
DIRECTOR 2016 - 2020



L.A.P. ROSA MAGDALENA CENTENO MERA
COMISARIO



2016 - 2020