

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO**

**CAS-141230-736**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                          | 2017<br>-----       | 2016<br>----- |
|---|---------------------|---------------|
| <b>ORIGEN</b>   | <b>5,012,418.03</b> | <b>0</b>      |
| IMPUESTOS   | 0                   | 0             |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                   | 0                   | 0             |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0                   | 0             |
| DERECHOS  | 4,801,577.82        | 0             |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0                   | 0             |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 210,200.00          | 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  | 0                   | 0             |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 0                   | 0             |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                      | 0                   | 0             |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 640.21              | 0             |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>2,484,465.82</b> | <b>0</b>      |
| SERVICIOS PERSONALES  | 830,388.78          | 0             |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 747,674.91          | 0             |
| SERVICIOS GENERALES   | 498,096.62          | 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   | 408,305.51          | 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             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                | <b>2,527,952.21</b> | <b>0</b>      |

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2017<br>----- | 2016<br>----- |
|--|---------------|---------------|
|  |               |               |

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>ORIGEN</b>   | 0                  | 0                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         | 0                  | 0                  |
| BIENES MUEBLES  | 0                  | 0                  |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | 0                  | 0                  |
| APLICACIÓN  | 277,959.09         | 871,880.18         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         | 0                  | 291,964.13         |
| BIENES MUEBLES  | 214,704.29         | 534,221.05         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                       | 63,254.80          | 45,695.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>          | <b>-277,959.09</b> | <b>-871,880.18</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>        |                    |                    |
| <b>ORIGEN</b>   | -24,375.87         | 937,371.43         |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 0                  | 0                  |
| INTERNO   | 0                  | 0                  |
| EXTERNO   | 0                  | 0                  |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                      | -24,375.87         | 937,371.43         |
| APLICACIÓN  | -651.85            | 35,222.37          |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 0                  | 0                  |
| INTERNO   | 0                  | 0                  |
| EXTERNO   | 0                  | 0                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                  | -651.85            | 35,222.37          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>     | <b>-23,724.02</b>  | <b>902,149.06</b>  |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,226,269.10       | 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            | 2,256,537.98       | 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.


  
 2016 - 2020

C. LEMUEL MERA CARRANZA  
 DIRECTOR

  
 LIM. JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO  
 ADMINISTRADOR



2016 - 2020

  
 L.A.P. ROSA MAGDALENA CENTENO  
 COMISARIO



2016 - 2020