



**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)**

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,153,770.66	6,408,750.90
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,138,249.96	6,305,810.90
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	15,520.70	102,940.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,049,446.49	5,482,866.30
SERVICIOS PERSONALES	323,852.00	1,326,395.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	316,874.17	969,664.98
SERVICIOS GENERALES	186,357.45	755,791.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	222,362.87	431,013.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	2,000,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,104,324.17	925,884.60
□		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00

OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,120.00	465,879.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	4,120.00	402,624.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	63,254.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,120.00	-465,879.08
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,764,243.70	5,213,248.42
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,764,243.70	5,213,248.42
APLICACIÓN	1,756,147.16	5,218,232.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,756,147.16	5,218,232.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	8,096.54	-4,983.81
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
□		
Incremento/Disminución Neta en el	1,108,300.71	455,021.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	213,775.47	30,268.88
Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	1,322,076.18	485,290.59
Final del Ejercicio		

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. LEMUEL MERA CARRANZA
DIRECTOR GENERAL

2016 - 2020

L.A.P. ROSA MAGDALENA CENTENO MERA
COMISARIO

2016 - 2020

C.P. DORIS ANGELES ANGELES
ADMINISTRADOR

2016 - 2020