



**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)**

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,383,699.62	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	3,358,168.92	6,305,810.90
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	25,530.70	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	2,302,979.05	5,482,866.30
SERVICIOS PERSONALES	671,634.00	1,326,395.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	687,237.89	969,664.98
SERVICIOS GENERALES	681,046.15	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	263,061.01	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	1,080,720.57	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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	26,392.00	465,879.08

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	26,392.00	402,624.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	63,254.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-26,392.00	-465,879.08
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,857,202.78	5,213,248.42
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,857,202.78	5,213,248.42
APLICACIÓN	2,848,035.24	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	2,848,035.24	5,218,232.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	9,167.54	-4,983.81
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
□		
Incremento/Disminución Neta en el	1,063,496.11	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	1,277,271.58	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 MERÁ CABRANZA
DIRECTOR GENERAL
2016 - 2020



L.A.P. ROSA MAGDALENA CENTENO MERA
COMISARIO
2016 - 2020



C.P. DORIS ANGELES ANGELES
ADMINISTRADOR
2016 - 2020