

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TIZAYUCA HGO.

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo de 2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
Origen	\$ 25,652,736.98	\$ 80,351,641.17
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	\$ 20,817,919.38	\$ 59,942,465.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 4,834,817.60	\$ 20,409,175.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACION		
Aplicación	\$ 17,608,168.74	\$ 86,603,267.85
SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,259,858.60	\$ 36,311,465.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,272,542.97	\$ 19,681,566.50
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,976,596.17	\$ 30,238,668.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS	\$ 99,171.00	\$ 371,568.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 8,044,568.24	-\$ 6,251,626.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 71,274,813.28	\$ 71,230,816.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 43,218,911.01	\$ 43,218,911.01
BIENES MUEBLES	\$ 25,044,538.91	\$ 25,000,542.11
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$ 3,011,363.36	\$ 3,011,363.36
Aplicación	\$ 9,088,091.48	\$ 6,874,183.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$ 9,088,091.48	\$ 6,874,183.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 62,186,721.80	\$ 64,356,633.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
Aplicación		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 70,231,290.04	\$ 58,105,006.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	\$ 27,790,282.20	\$ 20,710,391.89
Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio	\$ 25,585,595.79	\$ 19,534,457.52

"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 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO, 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".