



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO
CAS-141230-736
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2019		2018		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		2019		2018	
ORIGEN										
IMPUESTOS	3,647,994.78	0	5,650,746.31	0	ORIGEN	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0
DERECHOS	3,619,617.43	0	0	0	OTROS ORIGENES DE INVERSION	0	0	0	0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	5,613,785.61	0	APLICACION	236,823.01	0	70,472.00	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,377.35	0	36,960.70	0	BIENES MUEBLES	236,823.01	0	26,392.00	0	26,392.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0	0	0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0	0	44,080.00	0	44,080.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-236,823.01	0	-70,472.00	0	-70,472.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0	0	0	0						
APLICACION	1,765,045.35	0	5,116,484.71	0	ORIGEN	-161,703.96	0	56,294.14	0	56,294.14
SERVICIOS PERSONALES	822,306.00	0	1,646,547.80	0	ENDEUDAMIENTO NETO	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	424,266.78	0	1,391,980.28	0	INTERNO	0	0	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	225,953.79	0	1,248,373.12	0	EXTERNO	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-161,703.96	0	56,294.14	0	56,294.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	APLICACION	217,343.70	0	20,769.04	0	20,769.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	292,518.78	0	329,583.51	0	INTERNO	0	0	0	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	EXTERNO	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0	0	0	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	217,343.70	0	20,769.04	0	20,769.04
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-379,047.66	0	35,525.10	0	35,525.10
DONATIVOS	0	0	0	0						
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	Incremento/Disminución Neta en el	1,267,078.76	0	499,314.70	0	499,314.70
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	713,090.17	0	213,775.47	0	213,775.47
APORTACIONES	0	0	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al					
CONVENIOS	0	0	500,000.00	0	Inicio del Ejercicio					
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0	0	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al					
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	1,882,949.43	0	534,261.60	0	Final del Ejercicio	1,980,168.93	0	713,090.17	0	713,090.17

ACTIVIDADES DE OPERACION

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 de la Comisión de Agua y Saneamiento 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.

CLEO DEL MAR CARONZA
DIRECTOR GENERAL



2016 - 2020

C.P. DORIS ANGELES ANGELES
ADMINISTRADORA



2016 - 2020

L.P. ROSALINDA DALENA CENTENO MORA
COMISARIO



2016 - 2020