



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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2019	2018	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2019	2018
ORIGEN		5,145,236.11	5,650,746.31	ORIGEN		0	0
IMPUESTOS		0	0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	0	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0	0	BIENES MUEBLES		0	0
DERECHOS	5,108,057.43	5,108,057.43	5,613,785.61	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		281,539.99	70,472.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	33,037.68	33,037.68	36,960.70	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	BIENES MUEBLES		281,539.99	26,392.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0	0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		0	44,080.00
PEND. DE LIQ. O PAGO	0	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR		-281,539.99	-70,472.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,141.00	4,141.00	0	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0	0	0	ORIGEN		-154,432.43	56,394.14
APLICACIÓN	2,488,731.87	2,488,731.87	5,116,484.71	ENDEUDAMIENTO NETO		0	0
SERVICIOS PERSONALES	1,159,727.00	1,159,727.00	1,646,547.80	INTERNO		0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	659,719.49	659,719.49	1,391,980.28	EXTERNO		0	0
SERVICIOS GENERALES	326,865.58	326,865.58	1,248,373.12	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		-154,432.43	56,394.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0	0	0	APLICACIÓN		267,324.36	20,789.04
AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	SERVICIOS DE LA DEUDA		0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	INTERNO		0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	EXTERNO		0	0
AYUDAS SOCIALES	342,419.80	342,419.80	329,583.51	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		267,324.36	20,789.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR		-421,756.79	35,225.10
TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0	0	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		1,953,207.46	489,114.70
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	Incremento/Disminución Neta en el		713,090.17	213,775.47
PARTICIPACIONES	0	0	0	Electivo y Equivalentes al Electivo			
APORTACIONES	0	0	500,000.00	Inicio del Ejercicio		2,666,297.63	713,890.17
CONVENIOS	0	0	0	Electivo y Equivalentes al Electivo al			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0	0	534,361.60	Final del Ejercicio			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	2,656,504.24	2,656,504.24	534,361.60				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN							

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 legítimos y responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asumiendo la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las cifras.

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020



EMEL MERA CARRANZA
DIRECTOR GENERAL



C.P. DOÑAS ANGELES ANGELES
ADMINISTRADORA



L.P. ROSA MAGDALENA CENTENO MERA
COMISARIO

