

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO
CAS-141230-736
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2019

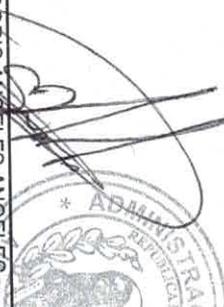
FUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019	2018	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2019	2018
ORIGEN	2,340,685.90	5,650,746.31	ORIGEN	0	0
IMPUESTOS	0	0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	BIENES MUEBLES	0	0
DERECHOS	2,318,805.05	5,613,785.61	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	APLICACIÓN	16,838.00	70,472.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,880.85	36,960.70	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,838.00	26,392.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0	0	BIENES MUEBLES	0	44,080.00
PEND. DE LIQ. O PAGO	0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-16,838.00	-70,472.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0	0	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMI	-174,256.54	56,294.14
APLICACIÓN	860,136.82	5,116,484.71	ORIGEN	0	0
SERVICIOS PERSONALES	409,686.00	1,646,547.80	ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	106,301.14	1,391,980.28	INTERNO	0	0
SERVICIOS GENERALES	92,404.19	1,248,373.12	EXTERNO	0	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-174,256.54	56,294.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	APLICACIÓN	88,897.81	20,769.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
AYUDAS SOCIALES	251,745.49	329,583.51	INTERNO	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	EXTERNO	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	88,897.81	20,769.04
	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-263,154.35	35,525.10
	0	0	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0
DONATIVOS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	Incremento/Disminución Neta en el	1,200,556.73
PARTICIPACIONES	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	499,314.70
APORTACIONES	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	713,090.17
CONVENIOS	0	500,000.00	Inicio del Ejercicio	213,775.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	1,913,646.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	1,480,549.08	534,261.60	Final del Ejercicio	713,090.17
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 legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.


CLEMUEL MERA CARRANZA
DIRECTOR GENERAL


2016 - 2020


C.P. DORIS ANGELES ANGELES
ADMINISTRADORA


2016 - 2020


L.A.P. ROSA MAGDALENA CENTENO MERA
COMISARIO


2016 - 2020