



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO
CAS-141230-736

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2018	2017	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2018	2017
ORIGEN		4,436,723.06	6,137,875.99	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		4,405,582.36	5,911,895.78	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0	0	APLICACIÓN		70,472.00	465,879.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		31,140.70	225,340.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		26,392.00	402,624.28
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.		0	0	BIENES MUEBLES		44,080.00	63,254.80
PEND. DE LIQ. O PAGO		0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		-70,472.00	-465,879.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0	0	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		0	640.21	ORIGEN		37,269.05	-6,890.07
APLICACIÓN		3,926,553.61	5,482,866.30	ENDEUDAMIENTO NETO		0	0
SERVICIOS PERSONALES		1,040,615.00	1,326,395.78	INTERNO		0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,094,845.00	969,664.98	EXTERNO		0	0
SERVICIOS GENERALES		991,204.66	755,791.65	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		37,269.05	-6,890.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0	0	APLICACIÓN		20,628.04	-1,266.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0	0	SERVICIOS DE LA DEUDA		0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES		0	0	INTERNO		0	0
AYUDAS SOCIALES		299,888.95	431,013.89	EXTERNO		0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES		0	0	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		20,628.04	-1,266.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		16,641.01	-5,624.02

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0		
DONATIVOS	0	0		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	Incremento/Disminución Neta en el	456,338.46
PARTICIPACIONES	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	183,506.59
APORTACIONES	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	213,775.47
CONVENIOS	500,000.00	2,000,000.00	Inicio del Ejercicio	30,268.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0	0		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	510,169.45	655,009.69	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	670,113.93
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				213,775.47

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.


 DIRECCION GENERAL
 C. CLEMUEL MERA CARRANZA
 2016 - 2020



 ADMINISTRADORA
 C.P. DORIS ANGELES ANGElica
 2016 - 2020



 COMISARIO
 L.P. ROSA MAGDALENA CENTENO
 2016 - 2020
