

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2019		2018		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		2019		2018	
ORIGEN	6,262,188.51	5,650,746.31	ORIGEN							
IMPUESTOS	0	0	0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y				0			0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO				0			0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0 BIENES MUEBLES				0			0
DERECHOS	6,222,757.78	5,613,785.61	0 OTROS ORIGENES DE INVERSION				395,637.57			70,472.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y				0			0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	35,289.73	36,960.70	0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO				347,204.97			26,392.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0 BIENES MUEBLES				48,432.60			44,080.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0	0	0 OTRAS APLICACIONES DE INVERSION				-395,637.57			-70,472.00
PEND. DE LIQ. O PAGO	4,141.00	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR							
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0 ACTIVIDADES DE INVERSION							
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMI				ENTO			
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0	0	ORIGEN							
APLICACION	3,986,696.90	5,116,484.71	0 ENDEUDAMIENTO NETO				-101,226.08			56,294.14
SERVICIOS PERSONALES	1,962,199.00	1,646,547.80	0 INTERNO				0			0
MATERIALES Y SUMINISTROS	958,429.03	1,391,980.28	0 EXTERNO				0			0
SERVICIOS GENERALES	688,473.66	1,248,373.12	0 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO				-101,226.08			56,294.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0 APLICACION				390,193.82			20,769.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0 SERVICIOS DE LA DEUDA				0			0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0 INTERNO				0			0
AYUDAS SOCIALES	377,595.21	329,593.51	0 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO				390,193.82			20,769.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR				-491,419.90			35,525.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO							
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	INCREMENTO/Disminucion Neta en el				1,388,434.14			499,314.70
DONATIVOS	0	0	0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo				713,090.17			213,775.47
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al				500,000.00			
PARTICIPACIONES	0	0	Inicio del Ejercicio							
APORTACIONES	0	0	Final del Ejercicio				2,101,524.31			713,090.17
CONVENIOS	0	0								
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0	0								
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	2,275,491.61	534,261.60								
ACTIVIDADES DE OPERACION										

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la info. y hacen referne a la situacion y/o los resultados de la Comision 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 declaracion en falso sobre las mismas.

CLEMELI MERA BARRANZA  
DIRECTOR GENERAL

2016 - 2017

C.P. DORIS ANGELES ANGELES  
ADMINISTRADORA

2016 - 2020

L.A.P. ROSA MAGALENA CENTENO MERA  
COMISARIO

2016 - 2020