

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO
CAS-141230-736
ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019		2018		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2019	2018
ORIGEN								
IMPUESTOS	6,282,188.51		5,650,746.31		ORIGEN			
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0		0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0		0		0 BIENES MUEBLES	0	0	0
DERECHOS	6,222,757.78		5,613,785.61		0 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0		0		0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	395,637.57	0	70,472.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	35,289.73		36,960.70		0 BIENES MUEBLES	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0		0		0 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	347,204.97	48,432.60	26,392.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0		0		FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	48,432.60	-395,637.57	44,080.00
PEND. DE LIQ. O PAGO	0		0		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-395,637.57	-70,472.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,141.00		0		ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0		0		0 ENDEUDAMIENTO NETO	-101,226.08	0	56,294.14
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0		0		0 INTERNO	0	0	0
APLICACIÓN	0		0		1,391,990.28	0	0	0
SERVICIOS PERSONALES	3,996,696.90		5,116,484.71		1,248,373.12	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,962,199.00		1,646,547.80		0 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-101,226.08	0	56,294.14
SERVICIOS GENERALES	958,429.03		1,391,990.28		APLICACIÓN	390,193.82	0	20,769.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	688,473.66		0		0 SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0		0		0 INTERNO	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0		0		0 EXTERNO	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	0		0		0 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	390,193.82	0	20,769.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	377,595.21		329,583.51		FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-491,419.90	0	35,525.10
TRANSFERENCIAS A FIDEJCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0		0		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,388,434.14	0	499,314.70
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0		0		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	713,090.17	0	213,775.47
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0		0		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,101,524.31	0	713,090.17
PARTICIPACIONES	0		0					
APORTACIONES	0		0					
CONVENIOS	0		500,000.00					
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0		0					
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,275,491.61		534,261.60					

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.

C. LEMEL MERA CARRANZA
DIRECTOR GENERAL



C. P. DORIS ANGELES
ADMINISTRADORA



L. P. ROSA MAGDALENA CENTENO MERA
COMISARIO

