

**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**

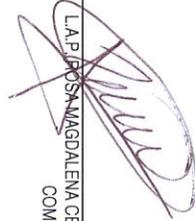
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019		2018		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2019	2018
ORIGEN								
IMPUESTOS	6,282,188.51		5,650,746.31		ORIGEN			
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0		0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	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	4,141.00		0		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-395,637.57	-70,472.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0		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 Activo y Equivalentes al Activo	1,388,434.14	0	499,314.70
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0		0		Activo y Equivalentes al Activo al Inicio del Ejercicio	713,090.17	0	213,775.47
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0		0		Activo y Equivalentes al Activo al Final del Ejercicio	2,101,524.31	0	713,090.17
PARTICIPACIONES	0		0		FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,275,491.61	0	2,275,491.61
APORTACIONES	0		0					
CONVENIOS	0		0					
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	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. LEMUEL MERA CARRANZA  
DIRECTOR GENERAL

---

  
C. P. DORIS ANGELES  
ADMINISTRADORA

  
L. P. ROSA MAGDALENA CENTENO MERA  
COMISARIO