

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO
CAS-141230-736
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018	2017	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2018	2017
ORIGEN	5,650,746.31	6,137,873.99	ORIGEN	0	0
IMPUESTOS	0	0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	BIENES MUEBLES	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	69,761.42	0
DERECHOS	5,613,785.61	5,911,895.78	APLICACIÓN	0	465,879.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,681.42	402,624.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	36,960.70	225,340.00	BIENES MUEBLES	44,080.00	63,254.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-69,761.42	-465,879.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	ORIGEN	56,660.27	-6,890.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0	640.21	ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
APLICACIÓN	5,116,484.71	5,482,866.30	INTERNO	0	0
SERVICIOS PERSONALES	1,646,547.80	1,326,395.79	EXTERNO	56,660.27	-6,890.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,391,980.28	969,664.98	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	20,769.04	-1,266.05
SERVICIOS GENERALES	1,249,373.12	755,791.65	APLICACIÓN	0	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	INTERNO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0	0	EXTERNO	20,769.04	-1,266.05
AYUDAS SOCIALES	329,583.51	431,013.89	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	35,891.23	-5,624.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0	0	INCREMENTO/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	500,391.41	183,506.59
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	213,775.47	30,268.88
DONATIVOS	0	0	Final del Ejercicio	714,166.88	213,775.47
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0			
PARTICIPACIONES	0	0			
APORTACIONES	500,000.00	2,000,000.00			
CONVENIOS	0	0			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0	0			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	534,261.60	655,009.69			

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 legítimamente 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
2016 - 2020

C. P. DORIS ANGELES ANGELES
ADMINISTRADORA
2016 - 2020

L. P. ROSA MARIBALENA CENTENO MERA
COMISARIO
2016 - 2020