

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HGO.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

	2019	2018		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	9,318,821.52	16,677,428.91	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	APLICACIÓN	1,011,346.11	3,018,891.45
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	1,539,648.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,318,821.52	16,344,472.91	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	1,011,346.11	1,479,242.49
PEND. DE LIQ. O PAGO			OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	332,956.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,011,346.11	-3,018,891.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE		
APLICACIÓN	5,644,997.09	13,255,387.08	FINANCIAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	3,922,827.38	8,281,322.74	ORIGEN	75,136.73	4,533.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	847,016.24	2,019,589.81	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	813,695.47	2,832,764.53	INTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	75,136.73	4,533.69
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	APLICACIÓN	374,598.75	196,347.44
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
			OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENT	374,598.75	196,347.44
			FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-299,462.02	-191,813.75
			ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00		
DONATIVOS	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el	2,363,016.30
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	211,336.63
APORTACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	
CONVENIOS	61,458.00	121,710.00	Inicio del Ejercicio	1,318,195.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00		1,106,858.53
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	3,673,824.43	3,422,041.83	Final del Ejercicio	3,681,211.46
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				1,318,195.16

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, 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. JUAN MANUEL TOVAR LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ERNESTINA ORDAZ MONTEERRUBIO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

TSE NOELY PEREZ JUAREZ
COMISARIO