

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,880,229.75	7,160,996.04
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,880,061.14	7,159,716.12
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	168.61	1,279.92
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,491,566.71	5,672,724.97
SERVICIOS PERSONALES	1,903,006.43	2,837,169.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,142,571.27	1,152,151.85
SERVICIOS GENERALES	618,478.30	639,779.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	827,510.71	1,043,623.32
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,388,663.04	1,488,271.07



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	660,413.73	775,994.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	600,413.73	775,994.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	60,000.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-660,413.73	-775,994.05
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	847,175.44	918,207.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	847,175.44	918,207.85
APLICACIÓN	2,315,193.87	1,971,172.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,315,193.87	1,971,172.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,468,018.43	-1,052,964.85
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	260,230.88	-340,687.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,188,988.54	1,529,676.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,449,219.42	1,188,988.54

Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son verídicos y correctamente reflejados, y son responsabilidad del emisor.



LIC. ~~ALVARADO~~ ESPARZA CANALES
DIRECTOR GENERAL



ING. NELY GUADALUPE MONROY BARCO
COMISARIO



LIC. MARITZA PAREDES ALVARADO LOPEZ
ADMINISTRADORA