

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.
CAS-141230-736
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	FLUJO	
	2020	2019
ORIGEN	4588961.65	6262188.51
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0.00
DERECHOS	4540465.03	6222757.78
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7267.08	35289.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	41229.54	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0	0
PEND. DE LIQ. O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	4141
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	0
APLICACIÓN	3956249.66	3986655.9
SERVICIOS PERSONALES	1672162	1962199
MATERIALES Y SUMINISTROS	1045760.26	958429.03
SERVICIOS GENERALES	625034.97	688473.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0	0

PUBLICO			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0		0
AYUDAS SOCIALES	401,656.24		377595.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	0		0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0		0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0		0
DONATIVOS	0		0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0		0.000
PARTICIPACIONES	0		0
APORTACIONES	0		0
CONVENIOS	211636.19		0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0		0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	632711.99		2,275,491.61
ACTIVIDADES DE OPERACION			
0			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0		0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0		0
BIENES MUEBLES	0		0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0		0
APLICACION	473775.34		395637.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0		0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES	434054.65		347204.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	39,720.69		48432.6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-473775.34		-395637.57
ACTIVIDADES DE INVERSION			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAM		INTERNO	
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO	0		0
INTERNO	0		0

EXTERNO	0	000
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
APLICACIÓN	1941693.93	491419.9
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1941693.93	491419.9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1941693.93	-491419.9
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Incremento/Disminución Neta en el	-1782757.28	1388434.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	2,098,190.31	713090.17
Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	315433.03	2101524.31
Final del Ejercicio		

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. FELIPE GONZALEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL
 2016 - 2020


L.M. JORDY ROBERTO SANCHEZ CASTRO
 ADMINISTRADOR
 2016 - 2020


L.P. ROSA MARÍA LENA CENTENO MERA
 COMISARIO

2016 - 2020