

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,980,579.23	6,262,188.51
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,929,755.24	6,222,757.78
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,594.45	35,289.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	41,229.54	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00
PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	4,141.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	6,467,425.53	3,986,696.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,219,370.00	1,962,199.00
SERVICIOS GENERALES	1,308,360.43	958,429.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	987,304.55	688,473.66
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,059,254.36	377,595.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	891,636.19	0.00
CONVENTIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	513,253.70	2,275,491.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(cifras en pesos)

	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	473,775.34	395,637.57
APLICACIÓN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	434,054.65	347,204.97
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,720.69	48,432.60
BIENES MUEBLES	--473,775.34	-395,637.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,116,453.32	491,419.90
APLICACIÓN	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,116,453.32	491,419.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,116,453.32	-491,419.90
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

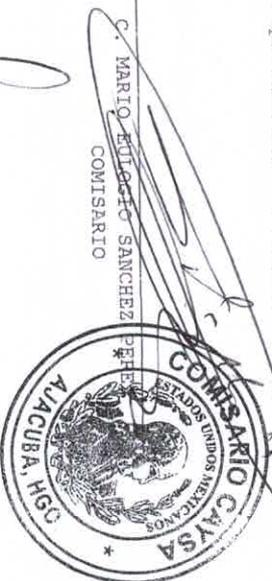
	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,076,974.96	1,388,434.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,098,190.31	713,090.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,215.35	2,101,524.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GERARDO ESPARZA CANALES  
DIRECTOR GENERAL

2020 - 2024



MARIO EDUARDO SANCHEZ  
COMISARIO

2020 - 2024



C. ANEL HERNANDEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR

2020 - 2024