



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO
CAS-141230-736
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2020	2019	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2020	2019
ORIGEN	2,258,006.86	6,262,188.51	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	0	0
DERECHOS	2,253,026.32	6,222,757.78	APLICACIÓN	155,301.48	395,637.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,980.54	35,289.73	BIENES MUEBLES	153,580.79	347,204.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,720.69	48,432.60
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-155,301.48	-395,637.57
PEND. DE LIQ. O PAGO	0	0			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	4,141.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	ORIGEN	-100,506.46	-101,226.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0	0	ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
APLICACIÓN	1,114,852.85	3,986,696.90	INTERNO	0	0
SERVICIOS PERSONALES	463,312.00	1,962,199.00	EXTERNO	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	164,478.46	958,429.03	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-100,506.46	-101,226.08
SERVICIOS GENERALES	198,240.68	688,473.66	APLICACIÓN	66,343.54	390,193.82
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 SUBVENCIONES	0	0	EXTERNO	0	0
AYUDAS SOCIALES	288,821.71	377,595.21	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	66,343.54	390,193.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-166,850.00	-491,419.90
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	821,002.53	1,388,434.14
DONATIVOS	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,098,190.31	713,090.17
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,919,192.84	2,101,524.31
PARTICIPACIONES	0	0			
APORTACIONES	0	0			
CONVENIOS	0	0			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0	0			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,143,154.01	2,275,491.61			

C. LEMUEL MERA CARRANZA
DIRECTOR GENERAL



2016 - 2020

C.P. DORIS ANGELES ANGELES
ADMINISTRADORA



2016 - 2020

L.A.P. ROSA MAGDALENA CENTENO MERA
COMISARIO



2016 - 2020