

**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO**  
**CAS-141230-736**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2020		2019		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2020	2019
ORIGEN								
IMPUESTOS	3,400,298.33		6,262,188.51		ORIGEN		0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0		0		BIENES MUEBLES		0	0
DERECHOS	3,393,521.52		6,222,757.78		OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		394,521.99	395,637.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0		0		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,776.81		35,289.73		BIENES MUEBLES		392,801.30	347,204.97
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0		0		OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		1,720.69	48,432.60
PEND. DE LIQ. O PAGO	0		0		FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-394,521.99	-395,637.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0		4,141.00					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0		0		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMI ENTO			
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,163,458.80		3,986,696.90					
APLICACIÓN	947,971.00		1,962,199.00		ENDEUDAMIENTO NETO		-746,118.38	-101,226.08
SERVICIOS PERSONALES	573,833.72		958,429.03		INTERNO		0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	307,022.06		688,473.66		EXTERNO		-746,118.38	-101,226.08
SERVICIOS GENERALES	0		0		OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		114,596.56	390,193.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0		0		APLICACIÓN		0	0
AL SECTOR PÚBLICO	0		0		SERVICIOS DE LA DEUDA		0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0		0		INTERNO		0	0
SUBSIDIOS Y SURVENCIONES	334,632.02		377,595.21		EXTERNO		114,596.56	390,193.82
AYUDAS SOCIALES	0		0		OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		-860,714.94	-491,419.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	0		0		FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-18,397.40	1,388,434.14
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0		0		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		2,098,190.31	713,090.17
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0		0		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		2,079,792.91	2,101,524.31
PARTICIPACIONES	0		0		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			
APORTACIONES	0		0					
CONVENIOS	0		0					
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,236,839.53		2,275,491.61					
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN								

Por protesta de dec. verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y comenien toda la información referente a la situación y lo 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.



L.P. ROSA MAGDALENA CENTENO MEZA  
COMISARIO



L.M. JORDY ROBERTO SANCHEZ CASTRO  
ADMINISTRADOR



C. FELIPE GONZALEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020