

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

2021 ----- 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | | |
|---|--------------|--------------|
| ORIGEN | 2,331,727.45 | 6,980,679.23 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,331,723.29 | 6,929,755.24 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 9,694.45 |
| INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. | 0.00 | 41,229.54 |
| PEND. DE LIQ. O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 4.16 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 1,622,557.09 | 6,467,425.53 |
| SERVICIOS PERSONALES | 624,130.00 | 2,219,870.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 251,336.22 | 1,308,860.43 |
| SERVICIOS GENERALES | 357,954.52 | 987,804.55 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 380,136.35 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 9,000.00 | 1,059,254.36 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 891,636.19 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 709,170.36 | 513,253.70 |



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

2021 ----- 2020 -----

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

| | | |
|---|-------------|-------------|
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 271,081.00 | 473,775.34 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 208,281.00 | 434,054.65 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 62,800.00 | 39,720.69 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -271,081.00 | -473,775.34 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|--|------------|---------------|
| ORIGEN | 56,666.34 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 56,666.34 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 146,856.59 | 2,116,453.32 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 146,856.59 | 2,116,453.32 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -90,190.25 | -2,116,453.32 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| | 2021 | 2020 |
|---|------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 347,899.11 | -2,076,974.96 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 21,215.35 | 2,098,190.31 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 369,114.46 | 21,215.35 |

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



LIC. LUIS GERARDO ESPARZA CANALES
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature of Lic. Luis Gerardo Esparza Canales]



LIC. HERVEY PEÑA SANCHEZ
COMISARIO

[Handwritten signature of Lic. Hervey Peña Sánchez]

[Handwritten signature of C. Anel Hernández Urtibe]

C. ANEL HERNANDEZ URTIBE
ADMINISTRADOR

2020 - 2024

2020 - 2024