

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	4,689,715.71	6,980,679.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,685,726.40	6,929,755.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,989.31	9,694.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	41,229.54
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	3,579,896.57	6,467,425.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,276,927.00	2,219,870.00
SERVICIOS GENERALES	602,040.64	1,308,860.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	631,573.91	987,804.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,060,355.02	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 DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	891,636.19
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	513,253.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,109,819.14	



2020 - 2024



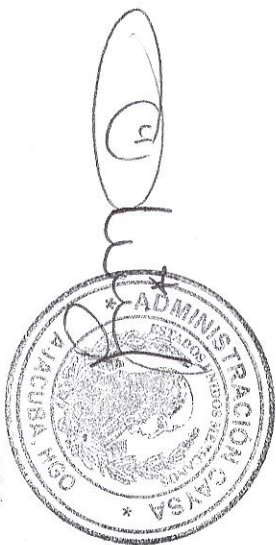
2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	349,386.00	473,775.34
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	286,586.00	434,054.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	62,800.00	39,720.69
	-349,386.00	-473,775.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	100,110.43	2,116,453.32
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	100,110.43	2,116,453.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-100,110.43	-2,116,453.32



2020 - 2024



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 30 de Junio de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	660,322.71	-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	681,538.06	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

LIC. HERVEY PENA SANCHEZ
COMISARIO

C. ANEL HERNANDEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR



2020 - 2024



2020 - 2024