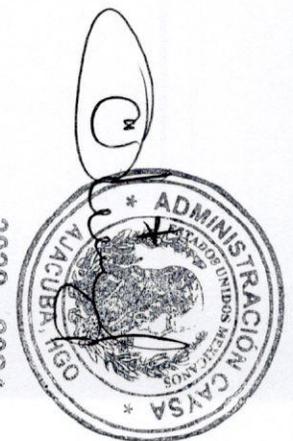


COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2021		2020	
ORIGEN				
IMPUESTOS	10,026,655.60		6,980,679.23	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		0.00	
DERECHOS	0.00		0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,990,504.25		6,929,755.24	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	36,151.35		9,694.45	
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00		41,229.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00		0.00	
APLICACIÓN				
SERVICIOS PERSONALES	7,902,126.65		6,467,425.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,794,222.66		2,219,870.00	
SERVICIOS GENERALES	1,263,218.36		1,308,860.43	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,220,817.54		987,804.55	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00		0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		0.00	
AYUDAS SOCIALES	2,603,350.68		0.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,517.41		1,059,254.36	
TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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		0.00	
CONVENIOS	0.00		891,636.19	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00		0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,124,528.95		513,253.70	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	418,178.05	473,775.34
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	352,328.05	434,054.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	65,850.00	39,720.69
	-418,178.05	-473,775.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	249,169.47	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	249,169.47	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	447,059.35	2,116,453.32
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	447,059.35	2,116,453.32
	-197,889.88	-2,116,453.32



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

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

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,508,461.02	-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	1,529,676.37	21,215.35

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



JESUS GERARDO ESPINOSA CANALES
 DIRECTOR GENERAL

C. BIBIANA HINOJOSA RAMIREZ
 COMISARIO



ANEL HERNANDEZ URBIBE
 ADMINISTRADOR

2020 - 2024

20 - 2024

2020 - 2024