

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2020		2019	
	2020	2019	2020	2019
ORIGEN				
IMPUESTOS	6,980,679.23	6,262,188.51		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00		
DERECHOS	6,929,755.24	6,222,757.78		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,694.45	35,289.73		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	41,229.54	0.00		
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	0.00	4,141.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00		
APLICACIÓN				
SERVICIOS PERSONALES	6,467,425.53	3,986,696.90		
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,219,870.00	1,962,199.00		
SERVICIOS GENERALES	1,308,860.43	958,429.03		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	987,804.55	688,473.66		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00		
AYUDAS SOCIALES	1,059,254.36	377,595.21		
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	0.00		
CONVENIOS	891,636.19	0.00		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	513,253.70	2,275,491.61		



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
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	473,775.34	395,637.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	434,054.65	347,204.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	39,720.69	48,432.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-473,775.34	-395,637.57
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	2,116,453.32	491,419.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,116,453.32	491,419.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,116,453.32	-491,419.90



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,076,974.96	1,388,434.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,098,190.31	713,090.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,215.35	2,101,524.31

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

C. HERVEZ PEÑA SANCHEZ
COMISARIO

C. ANEL HERNANDEZ URIBE
ADMINISTRADOR



2020 - 2024



2020 - 2024