

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | 7,160,996.04 | 10,026,655.60 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 7,159,716.12 | 9,990,504.25 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 1,279.92 | 36,151.35 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,672,724.97 | 7,859,153.65 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,837,169.87 | 2,751,249.66 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,152,151.85 | 1,263,218.36 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 639,779.93 | 1,220,817.54 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,043,623.32 | 2,603,350.68 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 20,517.41 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,488,271.07 | 2,167,501.95 |



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 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|---------------------|
| | ----- | ----- |
| 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 775,994.05 | 418,178.05 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 775,994.05 | 352,328.05 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 65,850.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -775,994.05 | -418,178.05 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 918,207.85 | -1,172,030.12 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 918,207.85 | -1,172,030.12 |
| APLICACIÓN | 1,971,172.70 | -931,167.24 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,971,172.70 | -931,167.24 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -1,052,964.85 | -240,862.88 |
| TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO | -340,687.83 | 1,508,461.02 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------|--------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -340,687.83 | 1,508,461.02 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,529,676.37 | 21,215.35 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,188,988.54 | 1,529,676.37 |

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



2020 - 2024

[Handwritten signature]

LIC. LUIS ESPARDO ESPARZA CANALES
DIRECTOR GENERAL

C. BIBIANA HINOJOSA RAMIREZ
COMISARIO



2020 - 2024

[Handwritten signature]

LIC. MARITZA PAMELA ALVARADO LOPEZ
ADMINISTRADOR



2020 - 2024