



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/abr./2022 03:15 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,965,564.92	\$3,707,150.95
	\$3,965,564.92	\$3,707,150.95
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,480,630.43	\$3,578,079.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,534,327.07	\$2,839,140.00
SERVICIOS GENERALES	\$468,708.36	\$359,428.71
Ayudas sociales	\$294,245.91	\$295,437.93
Participaciones	\$20,612.94	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$54,600.00	\$72,672.00
	\$108,136.15	\$11,401.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$484,934.49	\$129,071.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$326,211.73	\$7,672.41
BIENES MUEBLES	\$138,697.19	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$177,874.54	\$7,672.41
	\$9,640.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$326,211.73	-\$7,672.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$62,251.69
	\$0.00	\$62,251.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$62,251.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$158,722.76	\$59,147.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$109,093.07	\$49,945.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$267,815.83	\$109,093.07

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

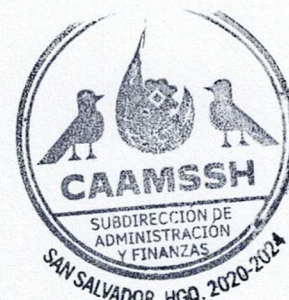


Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez

Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario



C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas