



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2022 12:59 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$797,468.90	\$3,965,564.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$50.00	\$0.00
	\$797,418.90	\$3,965,564.92
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$289,927.66	\$3,480,630.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$189,258.00	\$2,534,327.07
SERVICIOS GENERALES	\$36,933.83	\$468,708.36
Ayudas sociales	\$8,988.95	\$294,245.91
Participaciones	\$0.00	\$20,612.94
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$54,600.00
	\$54,746.88	\$108,136.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$507,541.24	\$484,934.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,000.00	\$326,211.73
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$138,697.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$177,874.54
	\$13,000.00	\$9,640.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,000.00	-\$326,211.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$494,541.24	\$158,722.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$267,815.83	\$109,093.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$762,357.07	\$267,815.83

"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



C. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas

L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2022 01:01 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$1,169,442.46	\$3,965,564.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$50.00	\$0.00
	\$1,169,392.46	\$3,965,564.92
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$553,569.90	\$3,480,630.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$378,741.00	\$2,534,327.07
SERVICIOS GENERALES	\$52,377.51	\$468,708.36
Ayudas sociales	\$47,796.43	\$294,245.91
Participaciones	\$0.00	\$20,612.94
Convenios	\$0.00	\$54,600.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,264.00	\$0.00
	\$69,390.96	\$108,136.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$615,872.56	\$484,934.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,017.24	\$326,211.73
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$138,697.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$28,017.24	\$177,874.54
	\$13,000.00	\$9,640.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,017.24	-\$326,211.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$574,855.32	\$158,722.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$267,815.83	\$109,093.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$842,671.15	\$267,815.83

"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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2022 01:03 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$1,506,412.67	\$3,965,564.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$50.00	\$0.00
	\$1,506,362.67	\$3,965,564.92
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$826,017.24	\$3,480,630.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$577,013.68	\$2,534,327.07
SERVICIOS GENERALES	\$86,522.53	\$468,708.36
Ayudas sociales	\$70,771.13	\$294,245.91
Participaciones	\$2,500.00	\$20,612.94
Convenios	\$0.00	\$54,600.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,792.00	\$0.00
	\$73,417.90	\$108,136.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$680,395.43	\$484,934.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$179,705.24	\$326,211.73
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$138,697.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$166,705.24	\$177,874.54
	\$13,000.00	\$9,640.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$179,705.24	-\$326,211.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$500,690.19	\$158,722.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$267,815.83	\$109,093.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$768,506.02	\$267,815.83

"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





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2022 11:12 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$1,506,412.67	\$3,965,564.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$50.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,506,362.67	\$3,965,564.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$826,017.24	\$3,480,630.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$577,013.68	\$2,534,327.07
SERVICIOS GENERALES	\$86,522.53	\$468,708.36
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$70,771.13	\$294,245.91
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$2,500.00	\$20,612.94
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	\$54,600.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,792.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$73,417.90	\$108,136.15
	\$680,395.43	\$484,934.49
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	\$179,705.24	\$326,211.73
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$138,697.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$166,705.24	\$177,874.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$13,000.00	\$9,640.00
	-\$179,705.24	-\$326,211.73
FLUJO 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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$500,690.19	\$158,722.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$267,815.83	\$109,093.07



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2022 11:12 a. m.

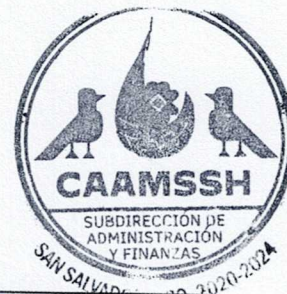
Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$768,506.02	\$267,815.83

"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



C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas

L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario

