

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/ENE/2022 AL 30/JUN/2022

Usr. supervisor

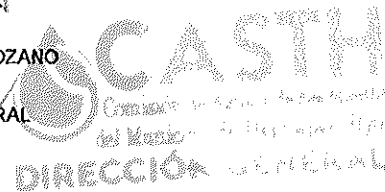
y m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,581,396.62	\$4,189,631.23
DERECHOS	\$2,737,260.23	\$3,872,818.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,017.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-\$155,863.61	\$183,663.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$132,132.00
APLICACIÓN	\$2,046,027.76	\$3,997,557.61
SERVICIOS PERSONALES	\$878,735.76	\$2,130,587.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$403,658.74	\$660,791.58
SERVICIOS GENERALES	\$383,309.68	\$1,020,903.58
Convenios	\$26,805.00	\$50,784.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$353,518.58	\$134,490.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$535,368.86	\$192,073.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$141,706.03	\$41,050.77
BIENES MUEBLES	\$141,706.03	\$41,050.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$141,706.03	-\$41,050.77
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$393,662.83	\$151,022.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$403,548.98	\$252,526.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$797,211.81	\$403,548.98

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

C. RAMIRO CERÓN LOZANO

DIRECTOR GENERAL



C. GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ

SUBDIRECTORA

