



## Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022  
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,367,980.96</b>	<b>50,256,435.10</b>
Impuestos	2,144,622.09	4,042,200.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	22,987,509.14	43,484,295.45
Productos	234,522.83	360,044.75
Aprovechamientos	1,326.90	23,163.86
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	2,346,731.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>17,281,752.69</b>	<b>45,456,356.41</b>
Servicios Personales	11,512,809.13	26,158,249.98
Materiales y Suministros	1,429,700.43	4,450,115.13
Servicios Generales	4,316,768.53	10,376,458.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	22,474.60	195,424.18
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	1,088,702.00
Otras Aplicaciones de Operación	-	3,187,406.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,086,228.27</b>	<b>4,800,078.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>1,111,271.61</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	1,111,271.61
<b>Aplicación</b>	<b>788,810.00</b>	<b>9,368,851.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	8,791,487.24
Bienes Muebles	132,521.59	223,164.27
Otras Aplicaciones de Inversión	656,288.41	354,200.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 788,810.00</b>	<b>- 8,257,579.90</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>1,472,838.46</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	1,472,838.46
<b>Aplicación</b>	<b>883,559.21</b>	<b>991,411.14</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	883,559.21	991,411.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 883,559.21</b>	<b>481,427.32</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,413,859.06</b>	<b>- 2,976,073.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,815,129.71</b>	<b>11,791,203.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,228,988.77</b>	<b>8,815,129.71</b>

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

COMISIÓN DE AGUA  
Y SANEAMIENTO DE FORTÍN  
DIRECCIÓN GENERAL  
2022-2025C. Jesús Chama Cedillo  
Director General de la CASFCOMISIÓN DE AGUA  
Y SANEAMIENTO DE FORTÍN  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
2022-2025C. Dulce Dalila Román Rodríguez  
Subdirector Administrativo de la CASF