



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020
03:53 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$3,437,043.32	\$3,560,168.03
DERECHOS	\$0.00	\$1,382,771.51
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,177,396.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,437,043.32	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,285,350.37	\$3,259,359.85
SERVICIOS PERSONALES	\$2,736,420.00	\$2,600,340.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$216,413.74	\$311,238.49
SERVICIOS GENERALES	\$242,422.92	\$246,534.35
Ayudas sociales	\$8,045.48	\$0.00
Participaciones	\$29,286.00	\$26,784.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$52,762.23	\$73,463.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$151,692.95	\$301,808.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$101,422.41	\$75,025.86
BIENES MUEBLES	\$101,422.41	\$75,025.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$101,422.41	-\$75,025.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$41,480.68	\$202,710.87
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$41,480.68	\$202,710.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$41,480.68	-\$202,710.87
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,789.86	\$24,071.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$41,156.00	\$17,084.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$49,945.86	\$41,156.00

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

L.C. Monserrat Nava Tapia

Comisario

L.C. Yesenia Garcia Perez

Subdirectora de Administración y Finanzas

Prof. Jaime Angeles Trejo

Director General

SAN SALVADOR
2016-20

