Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/oct./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 03:52 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$2,744,867.72**	**$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	$2,744,867.72	$0.00
APLICACIÓN	***$2,639,092.32***	***$3,258,359.85***
SERVICIOS PERSONALES	$2,124,852.00	$2,600,340.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$189,381.35	$311,238.49
SERVICIOS GENERALES	$221,103.72	$246,534.35
Ayudas sociales	$6,745.48	$0.00
Participaciones	$29,286.00	$26,784.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$67,723.77	$73,463.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$105,775.40**	**$301,808.18**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$36,422.41**	**$75,025.86**
BIENES MUEBLES	$36,422.41	$75,025.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	***-$36,422.41***	***-$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	**$27,872.31**	**$24,071.45**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$41,156.00	$17,084.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$69,028.31	$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 Administracion y Finanzas

Prof. Jaime Angeles Trejo
Director General

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/nov./2019

Usr: 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	**$3,037,091.03**	**$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	$3,037,091.03	$0.00
APLICACIÓN	***$2,881,257.17***	***$3,258,359.85***
SERVICIOS PERSONALES	$2,355,097.00	$2,600,340.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$200,117.36	$311,238.49
SERVICIOS GENERALES	$223,428.74	$246,534.35
Ayudas sociales	$6,745.48	$0.00
Participaciones	$29,286.00	$26,784.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$66,582.59	$73,463.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$155,833.86**	**$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	**$12,930.77**	**$24,071.45**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$41,156.00	$17,084.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$54,086.77	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: 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**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$41,156.00	$17,084.55
EFECTIVO 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. Yesenia Garcia Perez
Subdirectora de Administración y Finanzas

L.C. Monserrat Nava Tapia
Comisario

Prof. Jaime Angeles Trejo
Director General