



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

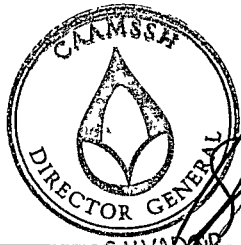
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/ene./2021
03:52 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$2,975,241.61	\$3,437,043.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,975,241.61	\$3,437,043.32
APLICACIÓN	\$2,643,311.79	\$3,285,350.37
SERVICIOS PERSONALES	\$2,088,581.00	\$2,736,420.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$269,599.48	\$216,413.74
SERVICIOS GENERALES	\$185,221.80	\$242,422.92
Ayudas sociales	\$0.00	\$8,045.48
Participaciones	\$54,956.00	\$29,286.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$44,953.81	\$52,762.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$331,929.82	\$151,692.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,672.41	\$101,422.41
BIENES MUEBLES	\$7,672.41	\$101,422.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,672.41	-\$101,422.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$62,251.69	\$41,480.68
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$62,251.69	\$41,480.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$62,251.69	-\$41,480.68
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$262,005.72	\$8,789.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$49,945.86	\$41,156.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$314,951.58	\$49,945.86

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

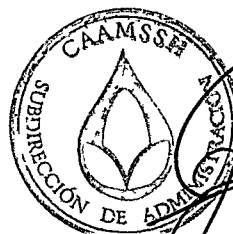


SAN SALVADOR
2016-2020

Director General

L.C. Jose Luis Perez Soria

Comisario



SAN SALVADOR
2016-2020

Subdirectora de Administración y Finanzas



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020

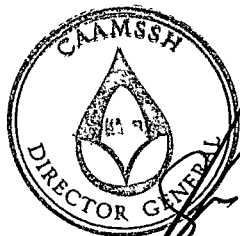
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/ene./2021 03:53 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$3,318,159.53	\$3,437,043.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,318,159.53	\$3,437,043.32
APLICACIÓN	\$2,873,007.81	\$3,285,350.37
SERVICIOS PERSONALES	\$2,276,111.00	\$2,736,420.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$302,185.51	\$216,413.74
SERVICIOS GENERALES	\$190,947.50	\$242,422.92
Ayudas sociales	\$0.00	\$8,045.48
Participaciones	\$54,956.00	\$29,286.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$48,807.80	\$52,762.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$445,151.72	\$151,692.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,672.41	\$101,422.41
BIENES MUEBLES	\$7,672.41	\$101,422.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,672.41	-\$101,422.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$62,251.69	\$41,480.68
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$62,251.69	\$41,480.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$62,251.69	-\$41,480.68
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$375,227.62	\$8,789.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$49,945.86	\$41,156.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$425,173.48	\$49,945.86

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



San Salvador
C. Salvador Madrid Jaguey

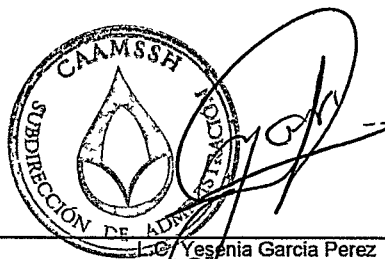
Director General

L.C. José Luis Pérez Soni

Comisario



2016-2020



San Salvador
2016-2020
Subdirectora de Administración y Finanzas



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo,
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2021
03:18 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$3,707,150.95	\$3,437,043.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,707,150.95	\$3,437,043.32
APLICACIÓN	\$3,578,079.64	\$3,285,350.37
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,839,140.00	\$2,736,420.00
SERVICIOS GENERALES	\$359,428.71	\$216,413.74
Ayudas sociales	\$295,437.93	\$242,422.92
Participaciones	\$0.00	\$8,045.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$72,672.00	\$29,286.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,401.00	\$52,762.23
	\$129,071.31	\$151,692.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$7,672.41	\$101,422.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$7,672.41	\$101,422.41
	-\$7,672.41	-\$101,422.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$62,251.69	\$41,480.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$62,251.69	\$41,480.68
	-\$62,251.69	-\$41,480.68
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$59,147.21	\$8,789.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$49,945.86	\$41,156.00
	\$109,093.07	\$49,945.86

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

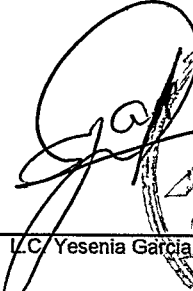

Ing. Anselmo José Luis Pérez Cervantes
Director General

Director General

L.C. Eddardo Ruiz Perez

Comisario




L.C. Yesenia García Pérez
Subdirección de Administración y Finanzas
Subdirectora de Administración y Finanzas

SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024