



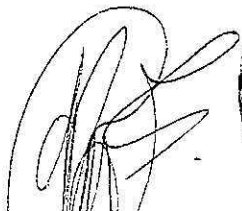
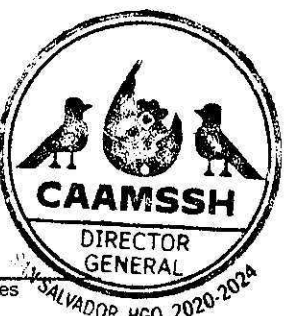
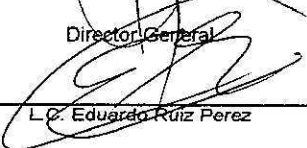
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021
09:42 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$555,332.68	\$3,707,150.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$555,332.68	\$3,707,150.95
APLICACIÓN	\$323,143.51	\$3,578,079.64
SERVICIOS PERSONALES	\$203,516.00	\$2,839,140.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,781.71	\$359,428.71
SERVICIOS GENERALES	\$21,353.48	\$295,437.93
Ayudas sociales	\$5,476.91	\$0.00
Participaciones	\$4,550.00	\$72,672.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$63,465.43	\$11,401.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$232,189.17	\$129,071.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$23,106.20	\$7,672.41
BIENES MUEBLES	\$13,466.20	\$7,672.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,640.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,106.20	-\$7,672.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$62,251.69
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$62,251.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$62,251.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$209,082.97	\$59,147.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$109,093.07	\$49,945.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$318,176.04	\$109,093.07

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

 Ing. Anselmo Jose Luis Perez Cervantes Director General		 L. Guadalupe Garcia Perez Subdirectora de Administración y Finanzas	
 L. O. Eduardo Ruiz Perez Comisario			



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021
09:43 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$1,026,060.10	\$3,707,150.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,026,060.10	\$3,707,150.95
APLICACIÓN	\$584,964.53	\$3,578,079.64
SERVICIOS PERSONALES	\$391,485.00	\$2,839,140.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,307.59	\$359,428.71
SERVICIOS GENERALES	\$62,513.82	\$295,437.93
Ayudas sociales	\$5,476.91	\$0.00
Participaciones	\$4,550.00	\$72,672.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$74,631.21	\$11,401.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$441,095.57	\$129,071.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$39,672.26	\$7,672.41
BIENES MUEBLES	\$30,032.26	\$7,672.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,640.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$39,672.26	-\$7,672.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$62,251.69
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$62,251.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$62,251.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$401,423.31	\$59,147.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$109,093.07	\$49,945.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$510,516.38	\$109,093.07

"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



L.C. Yesenia García Pérez

Subdirectora de Administración y Finanzas

L.C. Eduardo Ruiz Pérez

Comisario





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2021 11:27 a. m.

Concepto

2021

2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	\$1,413,840.88	\$3,707,150.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,413,840.88	\$3,707,150.95
APLICACIÓN	\$826,917.26	\$3,578,079.64
SERVICIOS PERSONALES	\$565,177.00	\$2,839,140.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$80,429.84	\$359,428.71
SERVICIOS GENERALES	\$69,512.11	\$295,437.93
Ayudas sociales	\$13,651.91	\$0.00
Participaciones	\$13,650.00	\$72,672.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$84,496.40	\$11,401.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$586,923.62	\$129,071.31

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN	\$57,270.06	\$7,672.41
BIENES MUEBLES	\$47,630.06	\$7,672.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,640.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$57,270.06	-\$7,672.41

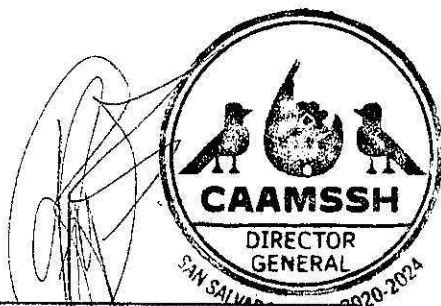
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

APLICACIÓN	\$0.00	\$62,251.69
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$62,251.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$62,251.69

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$529,653.56	\$59,147.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$109,093.07	\$49,945.86
	\$638,746.63	\$109,093.07

"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

L.C. Eduardo Ruiz Pérez

Comisario



L.C. Yesenia García Pérez

Subdirectora de Administración y Finanzas

