



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/abr./2021

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2021 12:04 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$1,716,811.81	\$3,707,150.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,716,811.81	\$3,707,150.95
APLICACIÓN	\$1,066,991.35	\$3,578,079.64
SERVICIOS PERSONALES	\$748,516.00	\$2,839,140.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$107,820.29	\$359,428.71
SERVICIOS GENERALES	\$86,050.15	\$295,437.93
Ayudas sociales	\$16,451.91	\$0.00
Participaciones	\$13,650.00	\$72,672.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$94,503.00	\$11,401.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$649,820.46	\$129,071.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$93,270.06	\$7,672.41
BIENES MUEBLES	\$83,630.06	\$7,672.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,640.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$93,270.06	-\$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	\$556,550.40	\$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	\$665,643.47	\$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



C.P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas

L.C. 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 31/may./2021

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2021 12:02 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$1,958,413.94	\$3,707,150.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,958,413.94	\$3,707,150.95
APLICACIÓN	\$1,320,775.17	\$3,578,079.64
SERVICIOS PERSONALES	\$909,385.00	\$2,839,140.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$173,041.76	\$359,428.71
SERVICIOS GENERALES	\$94,302.21	\$295,437.93
Ayudas sociales	\$16,451.91	\$0.00
Participaciones	\$13,650.00	\$72,672.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$113,944.29	\$11,401.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$637,638.77	\$129,071.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$94,250.06	\$7,672.41
BIENES MUEBLES	\$84,610.06	\$7,672.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,640.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$94,250.06	-\$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	\$543,388.71	\$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	\$652,481.78	\$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



C.P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas

L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2021
12:03 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,203,512.95	\$3,707,150.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,203,512.95	\$3,707,150.95
APLICACIÓN	\$1,618,094.06	\$3,578,079.64
SERVICIOS PERSONALES	\$1,077,650.00	\$2,839,140.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$219,543.17	\$359,428.71
SERVICIOS GENERALES	\$129,132.15	\$295,437.93
Ayudas sociales	\$18,512.94	\$0.00
Participaciones	\$18,250.00	\$72,672.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$155,005.80	\$11,401.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$585,418.89	\$129,071.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$107,923.46	\$7,672.41
BIENES MUEBLES	\$98,283.46	\$7,672.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,640.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$107,923.46	-\$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	\$477,495.43	\$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	\$586,588.50	\$109,093.07

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

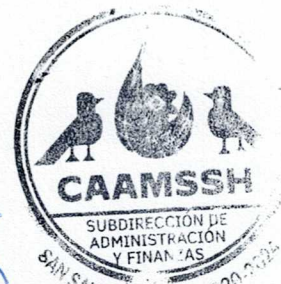


Ing. Anselmo Jose Luis Perez Cervantes

Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario



C.P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021 09:58 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,203,512.95	\$3,707,150.95
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,203,512.95	\$3,707,150.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,618,094.06	\$3,578,079.64
SERVICIOS PERSONALES	\$1,077,650.00	\$2,839,140.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$219,543.17	\$359,428.71
SERVICIOS GENERALES	\$129,132.15	\$295,437.93
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$18,512.94	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$18,250.00	\$72,672.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$155,005.80	\$11,401.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$585,418.89	\$129,071.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$107,923.46	\$7,672.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$98,283.46	\$7,672.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,640.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$107,923.46	-\$7,672.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$62,251.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$62,251.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$62,251.69



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2021
09:58 a. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$477,495.43	\$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	\$586,588.50	\$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 Pérez Cervantes

Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario



C.P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas