



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

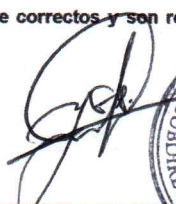
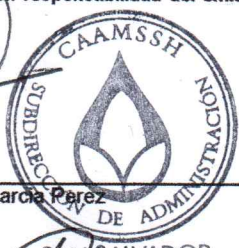
Fecha y hora de Impresión 24/sep./2019 04:14 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,017,266.42	\$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	\$2,017,266.42	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,920,935.95	\$3,259,359.85
SERVICIOS PERSONALES	\$1,538,630.00	\$2,600,340.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$152,726.27	\$311,238.49
SERVICIOS GENERALES	\$125,599.27	\$246,534.35
Ayudas sociales	\$2,435.00	\$0.00
Participaciones	\$9,762.00	\$26,784.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$91,783.41	\$73,463.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$96,330.47	\$301,808.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,422.41	\$75,025.86
BIENES MUEBLES	\$6,422.41	\$75,025.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,422.41	-\$75,025.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$41,480.68	\$202,710.87
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$41,480.68	\$202,710.87
INTERNO	\$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	\$48,427.38	\$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	\$89,583.38	\$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 García Pérez
Subdirectora de Administración y Finanzas


Prof. Jaime Angeles Trejo
Director General



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

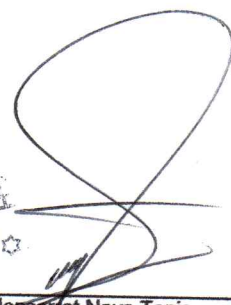
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ago./2019

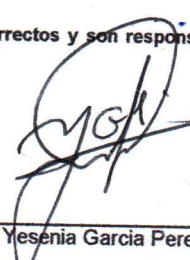
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2019 11:03 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$2,339,051.76	\$3,560,168.03
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,382,771.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,177,396.52
APLICACIÓN	\$2,339,051.76	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,115,410.30	\$3,258,359.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,741,278.00	\$2,600,340.00
SERVICIOS GENERALES	\$167,918.80	\$311,238.49
Ayudas sociales	\$166,875.84	\$246,534.35
Participaciones	\$2,435.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,286.00	\$26,784.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,616.66	\$73,463.01
	\$223,641.46	\$301,808.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$36,422.41	\$75,025.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$36,422.41	\$75,025.86
	-\$36,422.41	-\$75,025.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$41,480.68	\$202,710.87
INTERNO	\$41,480.68	\$202,710.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$41,480.68	\$202,710.87
	-\$41,480.68	-\$202,710.87
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$145,738.37	\$24,071.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$41,156.00	\$17,084.55
	\$186,894.37	\$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
2016-2020


SAN SALVADOR
2016-2020



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/oct./2019 04:56 p. m.

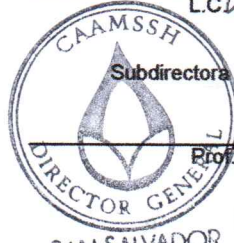
Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$2,541,167.57	\$3,560,168.03
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,382,771.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,177,396.52
APLICACIÓN	\$2,541,167.57	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,397,633.33	\$3,258,359.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,934,550.00	\$2,600,340.00
SERVICIOS GENERALES	\$180,702.58	\$311,238.49
Ayudas sociales	\$206,288.65	\$246,534.35
Participaciones	\$6,745.48	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,286.00	\$26,784.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,960.62	\$73,463.01
	\$143,634.24	\$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
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$41,480.68	\$202,710.87
INTERNO	\$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	\$65,731.15	\$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	\$106,887.15	\$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



Subdirectora de Administración y Finanzas

Prof. Jaime Angeles Trejo

Director General



SAN SALVADOR
2016-2020