



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

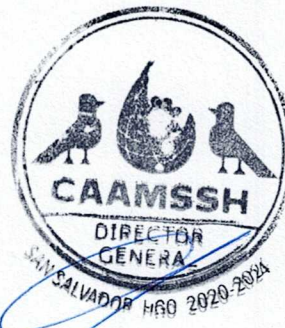
Del 01/ene./2021 Al 31/jul./2021

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 23/sep./2021 03:14 p. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$781,301.54
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$601,835.83</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$478,342.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$91,533.42
INVENTARIOS		\$31,960.00
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		<u>\$179,465.71</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$16,412.07
BIENES MUEBLES		\$153,413.64
ACTIVOS INTANGIBLES		\$9,640.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$30,937.72</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$30,937.72
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$812,239.26	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$812,239.26	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$671,765.87	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$140,473.39	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



[Handwritten signature]



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/jul./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 23/sep./2021 03:14 p. m.

Origen

Aplicación

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



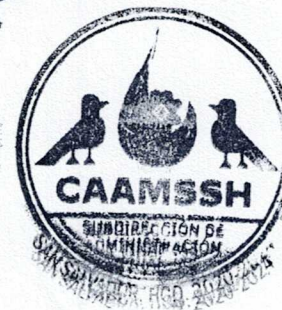
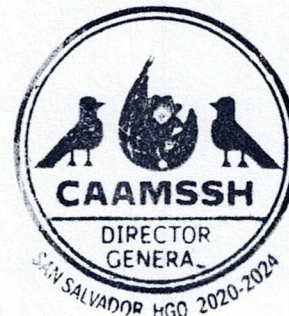
Ing. Anselmo Jose Luis Perez Cervantes
Director General

C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo
Subdirector de Administración y Finanzas

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario



	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$785,788.91
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$569,157.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$464,460.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$104,697.73
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$216,631.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$41,698.39
ACTIVOS INTANGIBLES		\$165,292.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$9,640.00
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$55,214.24
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$55,214.24
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$55,214.24
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$831,953.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$691,479.60
REVALÚOS		\$140,473.55
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		








Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2021 Al 31/ago./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

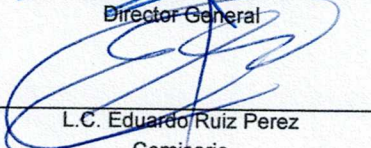
Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021
12:41 p. m.

Origen

Aplicación

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



Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario

C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo
Subdirector de Administración y Finanzas



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2021 02:10 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$3,129,879.74	\$2,712,428.57
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	\$3,129,879.74	\$2,712,428.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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 INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,129,879.74	\$2,712,428.57
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,155,339.86	\$2,318,692.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,605,342.00	\$1,901,051.00
SERVICIOS GENERALES	\$353,045.52	\$253,811.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$196,952.34	\$163,830.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$20,612.94	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,612.94	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	\$31,850.00	\$46,098.00
APORTACIONES	\$31,850.00	\$46,098.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

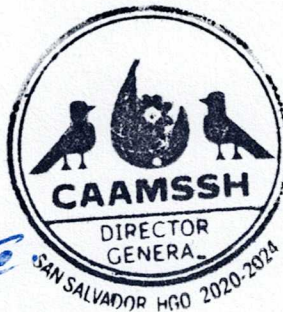
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2021 02:10 p. m.

	2021	2020
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,207,802.80	\$2,364,790.57
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$922,076.94	\$347,638.00

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



Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez

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 Cambios en la Situación Financiera

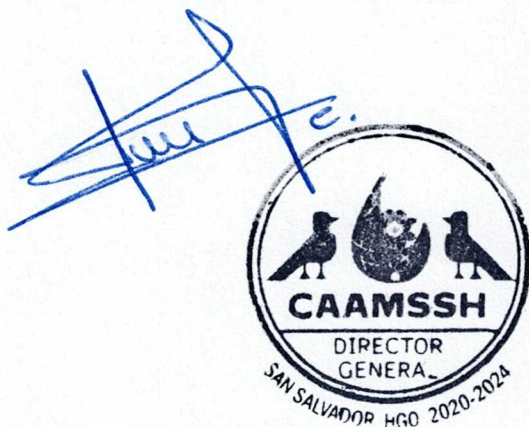
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2021 02:26 p. m.

Origen	Aplicación
	\$885,590.57
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$568,860.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$428,726.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$140,134.04
INVENTARIOS	
ALMACENES	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
ACTIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$316,729.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
BIENES MUEBLES	\$138,697.19
ACTIVOS INTANGIBLES	\$168,392.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$9,640.00
ACTIVOS DIFERIDOS	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
PASIVO	\$45,537.77
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,537.77
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,537.77
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
PASIVO NO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$922,078.34
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
APORTACIONES	
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$922,078.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$781,604.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$140,473.71
REVALÚOS	
RESERVAS	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2021 02:26 p. m.

Origen

Aplicación

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

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General



Alfonso Mendoza Hidalgo
Subdirector de Administración y Finanzas



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario

