

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
Hidalgo**

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

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 12/ene./2021 08:37 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$10,383,502.36	\$11,577,694.44
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	\$299,954.00	\$275,182.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,960,661.36	\$9,844,864.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,887.00	\$1,254,752.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100,000.00	\$202,895.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
...APLICACIÓN	\$10,214,203.22	\$11,761,217.09
SERVICIOS PERSONALES	\$3,657,278.74	\$3,519,192.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,266,374.73	\$1,421,114.01
SERVICIOS GENERALES	\$3,708,851.54	\$4,022,828.75
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$29,805.00	\$57,540.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,551,893.21	\$2,740,541.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$169,299.14</b>	<b>-\$183,522.65</b>
 <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,640.00	\$43,300.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$43,300.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,640.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,640.00</b>	<b>-\$43,300.00</b>
 <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
Hidalgo**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 12/ene./2021 08:37 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$160,659.14</b>	<b>-\$226,822.65</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$450,122.76	\$676,945.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$610,781.90	\$450,122.76

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

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
MUNICIPIO DE HUAMO DE ALVARO O. HGO

**CAAMPA**

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

**CAAMPA**

COMISARIO

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SUBD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
MUNICIPIO DE HUAMO DE ALVARO O. HGO

**CAAMPA**

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
Hidalgo**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

Usr contabilidad  
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 21/dic./2020 02:19 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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	\$279,839.00	\$275,182.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,010,598.98	\$9,844,864.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,877.00	\$1,254,752.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100,000.00	\$202,895.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
CACIÓN	\$9,217,843.21	\$11,761,217.09
SERVICIOS PERSONALES	\$3,143,931.30	\$3,519,192.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,163,762.02	\$1,421,114.01
SERVICIOS GENERALES	\$3,333,951.66	\$4,022,828.75
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$24,070.00	\$57,540.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,552,128.23</b>	<b>\$2,740,541.91</b>
	<b>\$189,471.77</b>	<b>-\$183,522.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$43,300.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,640.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,640.00</b>	<b>-\$43,300.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
Hidalgo**

**Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020**

Usr: contabilidad  
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2020 02:19 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$180,831.77	-\$226,822.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$450,122.76	\$676,945.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$630,954.53	\$450,122.76

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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO

CAAMPAQ

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

CAAMPAQ

COMISARIO

COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO

CAAMPAQ

SUBDIRECCION ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
Hidalgo**

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

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 06/nov./2020  
11:13 a. m.

Concepto	2020	2019
----------	------	------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Concepto	2020	2019
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$8,598,781.63	\$11,577,694.44
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	\$259,229.41	\$275,182.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,222,675.22	\$9,844,864.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA LABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,877.00	\$1,254,752.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100,000.00	\$202,895.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,469,910.00</b>	<b>\$11,761,217.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,867,437.74	\$3,519,192.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,079,423.95	\$1,421,114.01
SERVICIOS GENERALES	\$3,082,317.03	\$4,022,828.75
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$12,600.00	\$57,540.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,428,131.28	\$2,740,541.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$128,871.63</b>	<b>-\$183,522.65</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Concepto	2020	2019
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,640.00</b>	<b>\$43,300.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$43,300.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,640.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,640.00</b>	<b>-\$43,300.00</b>

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Concepto	2020	2019
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
Hidalgo**

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

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 06/nov./2020  
11:13 a. m.

Concepto	2020	2019
----------	------	------

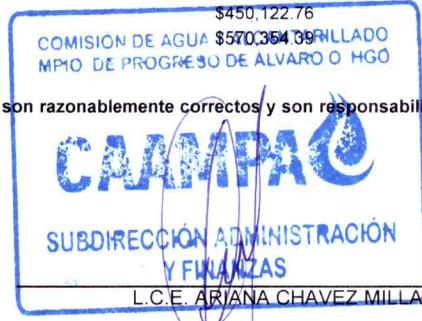
**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

\$120,231.63      -\$226,822.65

\$450,122.76      \$676,945.41  
\$570,354.39      \$450,122.76

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



SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION