



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO Hidalgo

Usr: contabilidad

00000000
y m.

Concepto	2018	2017
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,423,204.52	\$10,093,155.80
DERECHOS	\$1,392,731.33	\$8,983,690.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,130.51	\$126,293.21
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$22,342.68	\$376,659.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$60,949.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$481,275.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$64,288.30
APLICACIÓN	\$1,267,650.03	\$10,115,811.45
SERVICIOS PERSONALES	\$260,115.47	\$3,370,148.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$41,153.88	\$1,344,380.93
SERVICIOS GENERALES	\$292,002.62	\$5,340,253.97
Convenios	\$0.00	\$61,028.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$674,378.06	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$155,554.49	-\$22,655.65
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$53,535.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$23,535.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$53,535.00
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$155,554.49	-\$76,190.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$445,330.32	\$521,520.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$600,884.81	\$445,330.32

LA.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO

L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. RAMON ÁLVAREZ BADILLO

COMISARIO