



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO Hidalgo

Usr: contabilidad

0001 a.
y m.

Concepto	2018	2017
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,840,246.65	\$10,093,155.80
DERECHOS	\$2,760,323.97	\$8,983,690.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,877.19	\$126,293.21
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$63,045.49	\$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	\$2,818,355.89	\$10,115,811.45
SERVICIOS PERSONALES	\$794,048.14	\$3,370,148.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$191,875.49	\$1,344,380.93
SERVICIOS GENERALES	\$962,617.18	\$5,340,253.97
Convenios	\$0.00	\$61,028.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$869,815.08	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,890.76	-\$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	\$21,890.76	-\$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	\$467,221.08	\$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