



# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

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

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019  
09:51 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,183,846.24</b>	<b>\$10,154,528.26</b>
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	\$9,715,620.36
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$113,023.38	\$64,278.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,835,909.49	\$245,906.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,018.00	\$28,722.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$202,895.37	\$100,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,979,297.27</b>	<b>\$9,897,303.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,615,789.42	\$3,526,123.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$625,231.87	\$865,008.23
SERVICIOS GENERALES	\$1,537,453.18	\$4,316,877.97
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	\$46,158.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,154,664.80	\$1,189,293.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$204,548.97</b>	<b>\$257,225.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$25,610.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,000.00	\$13,610.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>-\$25,610.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES 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>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$194,548.97</b>	<b>\$231,615.09</b>



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO Q., HGO.

*[Handwritten signature]*



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO Q., HGO.



# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019  
09:51 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$676,945.41	\$445,330.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$871,494.38	\$676,945.41

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

LA.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO

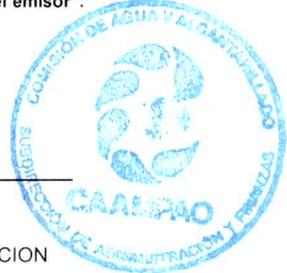
DIRECTOR GENERAL



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

C. RAMON ALVAREZ BADILLO

COMISARIO



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.