

# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

#### Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usr: contabilidad Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Fecha y 03/ago./2020 hora de Impresión 02:46 p. m.

IMPLESTOS CUCYAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  IMPLESTOS CUCYAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  SOCI	Concepto	2020	2019
IMPLESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL SUBJECTATOR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS SUBJECTATOS DERECHOS SUBJECTATOS SUB	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
CUIDTAS YARDRITACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS SOCIO SOCIO DERECHOS SOCIO SOCIO DERECHOS SOCIO	ORIGEN	\$5,474,086.02	\$11,577,694.44
CUIDTAS YARDRITACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS SOCIO SOCIO DERECHOS SOCIO SOCIO DERECHOS SOCIO	IMPLIESTOS	\$0.00	\$0.00
ODNITIBULIDANES DE MEJORAS  DERRICHOS  DERRICHOS  PRODUCTOS  ARROVECHAMIENTOS  INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  SOBO  PRODUCTOS  ARROVECHAMIENTOS  INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  SOBO  DERRICHOS  DE ARTONICACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA  DEL ADORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  TRANSFERENCIAS ASIGNACIÓNES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y  SOBO  CARDARACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  TRANSFERENCIAS ASIGNACIÓNES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y  SERVICIOS SERSONALES  SI 1618 642.74  S.3.519, 1924 24  SERVICIOS GENERALES  SI 1618 642.74  S.3.519, 1924 24  SERVICIOS GENERALES  SI 1618 642.74  S.3.519, 1924 25  Transferencias internas y saspinaciones al sector público  SOBO  SUBBIGIOR SI SOBO  SOBO  PROBINISTA SI SOBO  SOBO  Transferencias infernas y asignaciones al sector público  SUBBIGIOR SI SOBO  SOBO  OTRAS APPLICACIONES DE OPERACIÓN  SI SUBJEIRO SI SUBRIBIRIO  SUBBIGIOR SI PERCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  SIBENES INMEBELES  OTRAS APPLICACIONES DE INVERSION  SUBBIGIOR SI DE FINANCIAMIENTO  SOBO  SERVICIOS DE LA DEUDA  INTERNO  EXTERNO  CITRAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO  SOBO  SARJODO SOBO  SOBO  OTRAS APPLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  SOBO  SENTICIOS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SOBO  CITRAS APPLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  SOBO  SENTENO  CITRAS APPLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  SOBO  SOBO  OTRAS APPLICACIONES			
DERECHOS			
PRODUCTOS			* 1
APROVICIONAMIENTOS  INGERIOS POR VENTRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  INGERIOS POR VENTRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  INGERIOS POR VENTRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA  20.00  \$1.254.752.00  \$2.00.00  \$1.254.752.00  \$2.00.00  \$1.254.752.00  \$2.00.00  \$2.			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS   \$1,224,1752.00		* B1 S S	
PARTICIPACIONES A PORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA    SOCIABORACIÓN PISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			
DOLABORACIÓN FISCAL Y PONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y  USUBLACIONES OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS CORDERALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS CORDERALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS CORDERALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS CORDERALES SI 1,618,842.74 S3,519,192.42 S4,022.285.75 Transferencias interios dy asignaciones al sector público SERVICIOS CORDERALES Transferencias interios de sector público SUMINISTROS SUMINIS		\$0.00	\$1,254,752.00
JUBILACIONES   SI OPERACIÓN   \$3.00   \$3.00   CICACIÓN   CACIÓN   \$5.488.393.94   \$511,761.217.09   \$5.00   \$5.488.393.94   \$511,761.217.09   \$5.00   \$5.488.393.94   \$511,761.217.09   \$5.00   \$5.0		\$100.000.00	\$202,895.37
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN \$0.00 \$1	JUBILACIONES	***************************************	Dispersion of the Control of the Con
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS S\$1,818,842,74 S\$3,519,192,42 MATERIALES Y SUMINISTROS S\$34,896,48 S\$1,421,114,01 S\$2,570,182,42 S\$4,022,828,75 Transferencias internas y asignaciones al sector público S\$0,00 S\$0,00 Transferencias internas y asignaciones al sector público S\$0,00 S\$0	OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS  SERVICIOS GENERALES  SERVICIOS GENERALES  SI 1970;182:42  \$4,022,828;75  Transferencias al resto del sector público  \$0.00  \$0.00  Transferencias al resto del sector público  \$0.00  \$0.0	ICACIÓN	\$5,458,393.94	\$11,761,217.09
MATERIALES Y SUMINISTROS   \$534 \$86 48	SERVICIOS PERSONALES	\$1.618.642.74	\$3,519,192.42
SERVICIOS GENERALES			\$1,421,114.01
Transferencias internas y asignaciones al sector público \$0.00 \$0.			\$4.022.828.75
Transferencias al resto del sector público  Substidios y subvenciones  Subs			
Subsidios y subvenciones			
Ayudas sociales Pensiones y jubilaciones Pensiones y pubilaciones Pensiones y pubilaciones Pensiones y Sou Pensiones Pensiones y Sou Pensiones Pensione	ANALYS AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF		
Pensiones y jubilaciones  Transferencias a ideicomisos, mandatos y otros análogos  Transferencias a ideicomisos, mandatos y otros análogos  Transferencias a ideicomisos, mandatos y otros análogos  Donativos  Transferencias a ideicomisos, mandatos y otros análogos  Donativos  Transferencias a ideicomisos, mandatos y otros análogos  So 000  So 000  So 000  So 000  Participaciones  Aportaciones  So 000  Aportaciones  So 000  Aportaciones  So 000  Transferencias a ideiterior  So 000  Aportaciones  So 000  Aportaciones  So 000  So 000  Transferencias a ideiterior  So 000  Aportaciones  So 000  So 000  Transferencias a ideiterior  So 000  Aportaciones  So 000  So 000  Transferencias a ideiterior  So 000  So 000  So 000  Transferencias a ideiterior  So 000  So 00			
Transferencias a lideicomisos, mandatos y otros análogos \$0.00 \$0.		(* E00 E00	
Transferencias a la Segundad Social \$0.00		0.0000000000000000000000000000000000000	
Donalivos   S0.00			
Transferencias al exterior \$0.00 \$0.	•	*	
Participaciones \$0.00 \$0			
Aportaciones \$ 0.00 \$ 0			
Convenios			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  \$13,322,072.30 \$2,740,541.91 \$183,522.65  FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  S16,692.08 \$183,522.65  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ORIGEN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  S0.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$443,300.00 \$50.00 \$50.00 \$50.00  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  S0.00  EXTERNO DRIGEN  SO.00 SO.00 SO.00 SO.00 SO.00 SO.00 SO.00 SO.00 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO SO.00 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO SO.00 SO.0	St. 14th Annual Conference and Confe		3,575,50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  \$15,692.08  \$183,522.65  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTROS ORIGENES DE INVERSION  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES INMUEBLES  OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  BIENES MUEBLES  SO.00  \$43,300.00  \$43,300.00  \$50.00  \$443,300.00  \$50.00	#U2000 8200000		
SO.00   SO.0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$183,522.65
SO.00   SO.0	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
BIENES MUEBLES	ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN \$0.00 \$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 \$0.00 \$0.00  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$43,300.00  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  ORIGEN \$0.00 \$0.00  ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00  EXTERNO \$0.00 \$0.00  EXTERNO \$0.00 \$0.00  OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00  SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00  EXTERNO \$0.00 \$0.00  SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00  EXTERNO \$0.00 \$0.00  SO.00 \$0.00	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ENDEUDAMIENTO NETO  EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SOUDO SOUD	OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES  OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SO.00  SO.00 EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SO.00  SO.00	APLICACIÓN	\$0.00	\$43,300.00
BIENES MUEBLES  OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SO.00  SO.00 EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SO.00  SO.00	DIENEC INIMITED ES INFOASCEDUCTUDA VICANISTRUCCIONES EN DROCESO	00.00	90.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  SO.00		*	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN  ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO SO.00	and the second of the second o	5	
SO.00 \$0.00  ENDEUDAMIENTO NETO  EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  \$0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	•	-\$43,300.00
SO.00 \$0.00  ENDEUDAMIENTO NETO  EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  \$0.00			
ENDEUDAMIENTO NETO  EXTERNO  INTERNO  EXTERNO  OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO  SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO  EXTERNO  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  SO.00	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	Avc. en nn	\$0.00
EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO SO.00	ORIGEN	\$0.00	GUA YALO
EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO SO.00	ENDELIDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO SO.00			\$0.00
EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO S0.00	5 Table 1 Tabl	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  EXTERNO  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA  INTERNO  EXTERNO  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00		\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA  INTERNO  EXTERNO  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  SO.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00	APLICACIÓN		The same of the sa
INTERNO  EXTERNO  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	Can North 3		CABARRA
EXTERNO  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  SO.00  SO.00  SO.00  SO.00  SO.00  SO.00  SO.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	INTERNO	\$0.00	COM GO
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	EXTERNO **	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.000
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	



Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

#### COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

#### Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha y 03/ago./2020 hora de Impresión 02:46 p. m.

2019 2020 Concepto -\$226,822.65 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$15,692.08 \$676,945.41 \$450,122.76 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$450,122.76 \$465,814.84 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

"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

C. RAMON ÁLVAREZ BADILLO

COMISARIO

THE PROGRESSO DE ALMARO OL HEID.

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



INFO. DE PROGRESO DE ALVARADO MOD



## COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

#### Hidalgo

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

Fecha y 03/ago./2020 hora de Impresión 02:46 p. m.

Usr: contabilidad Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

	2020	2019
LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,720,666.38	\$11,577,694.44
DRIGEN	ψ+, <i>1</i> 20,000.00	• , ,
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
	\$123,246.70	\$275,182.35
APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,497,419.68	\$9,844,864.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,254,752.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100,000.00	\$202,895.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN ICACIÓN	\$0.00 <b>\$4,661,582.11</b>	\$0.00 <b>\$11,761,217.09</b>
	04 040 055 74	\$3,519,192.42
SERVICIOS PERSONALES	\$1,340,055.74	\$3,519,192.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$376,932.38	
SERVICIOS GENERALES	\$1,635,837.24	\$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
	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$12,600.00	\$57,540.00
	412,000,00	** = 10 511 01
Convenios	\$1 296 156 75	\$2,740,541.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,296,156.75 <b>\$59,084.27</b>	\$2,740,541.91 - <b>\$183,522.65</b>
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AND THE RESIDENCE AT	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	AND THE RESIDENCE AT	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN ELUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ELUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DRIGEN	\$59,084.27	-\$183,522.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DRIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,084.27 \$0.00	-\$183,522.65 \$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN ELUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ELUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DRIGEN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES	\$59,084.27 \$0.00 \$0.00	-\$183,522.65 \$0.00 \$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$59,084.27 \$0.00 \$0.00 \$0.00	-\$183,522.65 \$0.00 \$0.00 \$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION APLICACIÓN	\$59,084.27 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,300.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  ELUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTROS ORIGENES DE INVERSION  APLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION PLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES DE INVERSION PLICACIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,300.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  RIGEN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTROS ORIGENES DE INVERSION  PLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,300.00 \$43,300.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  ELUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTROS ORIGENES DE INVERSION  APLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  ELUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$43,300.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  ELUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTROS ORIGENES DE INVERSION  PLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$0.00 \$43,300.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  RIGEN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTROS ORIGENES DE INVERSION  PLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTROS ORIGENES DE INVERSION  PLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  LUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  DRIGEN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$0.00 \$43,300.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  PRIGEN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION  PLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  SLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO DRIGEN  ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  RIGEN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTROS ORIGENES DE INVERSION  PLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  LUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  DRIGEN  ENDEUDAMIENTO NETO  EXTERNO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  PRIGEN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION  PLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  SLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO DRIGEN  ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DRIGEN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION IPLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ELUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO DRIGEN  ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  APLICACIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,300.00 \$0.00 \$43,300.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DRIGEN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION IPLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ELUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO DRIGEN  ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  APLICACIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$0.00 \$43,300.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  RIGEN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTROS ORIGENES DE INVERSION  PLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ELUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  ORIGEN  ENDEUDAMIENTO NETO  EXTERNO  INTERNO  EXTERNO  OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$43,300.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  RIGEN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION  PLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  LUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  RIGEN  ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO  SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,300.00 \$0.00 \$43,300.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



#### COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

#### Hidalgo

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

Fecha y 03/ago./2020 hora de Impresión 02:46 p. m.

Usr: contabilidad Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

Concepto

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

2020

2019

\$59,084.27

\$450,122.76 \$509,207.03 -\$226,822.65 \$676,945.41

\$450,122.76

"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

C. RAMON ÁLVAREZ BADILLO

COMISARIO

490. CE PROGRESO DE ALYANO OL HIGO.

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



IEPRO, DE PROGRESIO DE ALVASELO DE MIGO.



Usr: contabilidad

# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 03/ago./2020 hora de Impresión 02:44 p. m.

0.00 M		
UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,855,009.34	\$11,577,694.4
NOLIN	\$0.00	\$0.0
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		\$0.0
DERECHOS	\$0.00	\$0.0
PRODUCTOS	\$0.00	\$275,182.3
APROVECHAMIENTOS	\$95,826.96	\$9,844,864.7
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	\$3,759,182.38 \$0.00	\$1,254,752.0
DLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	\$0.00	\$202,895.3
BILACIONES	\$0.00	\$0.0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN ICACIÓN	\$3,768,372.49	\$11,761,217.0
	\$1,069,577.05	\$3,519,192.4
SERVICIOS PERSONALES	\$263,700.46	\$1,421,114.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,267,957.03	\$4,022,828.7
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.0
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.0
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.
Donativos	\$0.00	\$0.
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.
Participaciones		\$0.
Aportaciones	\$0.00	\$57,540
Convenios	\$0.00	\$2,740,541
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,167,137.95 <b>\$86,636.85</b>	-\$183,522.
LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.
RIGEN	·	\$0.
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	
PLICACIÓN	\$0.00	\$43,300
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0
BIENES MUEBLES		\$43,300
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0
UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$43,300
UJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8	AGUA Y ALC. SO
	\$0.00	\$0
RIGEN	50.00	\$0
The state of the s		\$0
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	
	\$0.00	
ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO	\$0.00	\$0
ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO EXTERNO	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0
ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0 \$0 \$0
ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO EXTERNO	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0 \$0 \$0
ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO PLICACIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00	90 90 90 90 90 90
ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO PLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	CAMPAO SO
ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO PLICACIÓN  SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$
ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO PLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	CAAMPAO SO



### COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

#### Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Fecha y 03/ago./2020 hora de Impresión 02:44 p. m.

Usr. contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto

\$86,636.85

2020

**-\$226,822.65** \$676,945.41

2019

\$450,122.76 \$536,759.61 \$676,945.41 \$450,122.76

"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

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. RAMON ALVAREZ BADILLO

COMISARIO

Q

CAADEPA

SAND BE LAKOBASED DE ALVARO D. MED.

MPPO DE PROGRESO DE ALMARO O HISO