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

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$5,474,086.02**	**$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	$151,698.58	$275,182.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$5,222,387.44	$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	$0.00	$0.00
ICACIÓN	**$5,458,393.94**	**$11,761,217.09**
SERVICIOS PERSONALES	$1,618,642.74	$3,519,192.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	$534,896.48	$1,421,114.01
SERVICIOS GENERALES	$1,970,182.42	$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	$1,322,072.30	$2,740,541.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$15,692.08**	**-$183,522.65**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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 INVERSION	$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	$0.00
EXTERNO	$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CAAMPAO DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CAAMPAO TESORERO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CAAMPAO DIRECCIÓN GENERAL

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

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

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$15,692.08**	**-$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	$465,814.84	$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 PEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Entidad Fiscalizada de Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$4,720,666.38**	**$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	$123,246.70	$275,182.35
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	$0.00	$0.00
ICACIÓN	**$4,661,582.11**	**$11,761,217.09**
SERVICIOS PERSONALES	$1,340,055.74	$3,519,192.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	$376,932.38	$1,421,114.01
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
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	$1,296,156.75	$2,740,541.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$59,084.27**	**-$183,522.65**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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 INVERSION	$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	$0.00
EXTERNO	$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CAAMPAO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/may./2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$59,084.27**	**-$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	$509,207.03	$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 PEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. RAMON ÁLVAREZ BADILLO
COMISARIO

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Entidad Fiscalizada de Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$3,855,009.34**	**$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	$95,826.96	$275,182.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$3,759,182.38	$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	$0.00	$202,895.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
ICACIÓN	**$3,768,372.49**	**$11,761,217.09**
SERVICIOS PERSONALES	$1,069,577.05	$3,519,192.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	$263,700.46	$1,421,114.01
SERVICIOS GENERALES	$1,267,957.03	$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	$0.00	$57,540.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,167,137.95	$2,740,541.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$86,636.85**	**-$183,522.65**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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 INVERSION	$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	$0.00
EXTERNO	$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CAAMPAO COMISIÓN
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CAAMPAO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CAAMPAO DIRECCIÓN GENERAL
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Usr. contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$86,636.85**	**-$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	$536,759.61	$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 ÁLVAREZ BADILLO
COMISARIO

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Entidad Fiscalizada de Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"