



# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2024 02:28 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,011,561.89</b>	<b>\$13,310,923.80</b>
IMPUESTOS	\$265,058.00	\$427,709.00
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	\$0.00	\$701,141.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,746,503.89	\$12,182,073.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,176,633.95</b>	<b>\$12,544,107.63</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$940,475.06	\$4,671,480.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$357,039.56	\$2,332,014.41
SERVICIOS GENERALES	\$1,271,062.08	\$4,801,648.30
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	\$11,609.45	\$47,226.50
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$596,447.80	\$691,738.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,834,927.94</b>	<b>\$766,816.17</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$344.83</b>	<b>\$134,530.47</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$344.83	\$134,530.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$344.83</b>	<b>-\$134,530.47</b>
<b>FLUJOS 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
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,413.00</b>	<b>\$517,484.27</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,413.00	\$517,484.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$7,413.00</b>	<b>-\$517,484.27</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,827,170.11</b>	<b>\$114,801.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,065,644.25</b>	<b>\$950,842.82</b>



# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/abr./2024 02:28 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,892,814.36	\$1,065,644.25

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

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA





# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/mar./2024 11:54 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,029,393.21</b>	<b>\$13,310,923.80</b>
IMPUESTOS	\$194,846.00	\$427,709.00
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	\$0.00	\$701,141.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,834,547.21	\$12,182,073.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,061,744.23</b>	<b>\$12,544,107.63</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$618,367.81	\$4,671,480.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$256,122.75	\$2,332,014.41
SERVICIOS GENERALES	\$654,237.37	\$4,801,648.30
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	\$11,609.45	\$47,226.50
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$521,406.85	\$691,738.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,967,648.98</b>	<b>\$766,816.17</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$344.83</b>	<b>\$134,530.47</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$344.83	\$134,530.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$344.83</b>	<b>-\$134,530.47</b>
<b>FLUJOS 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
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,413.00</b>	<b>\$517,484.27</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,413.00	\$517,484.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$7,413.00</b>	<b>-\$517,484.27</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,959,891.15</b>	<b>\$114,801.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,065,644.25</b>	<b>\$950,842.82</b>



# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/mar/2024 11:54 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,025,535.40	\$1,065,644.25

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

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN O. HGO.

COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA





# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024 08:30 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,686,457.41</b>	<b>\$13,310,923.80</b>
IMPUESTOS	\$194,846.00	\$427,709.00
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	\$0.00	\$701,141.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,491,611.41	\$12,182,073.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,013,392.52</b>	<b>\$12,544,107.63</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$302,183.59	\$4,671,480.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$91,645.69	\$2,332,014.41
SERVICIOS GENERALES	\$141,750.25	\$4,801,648.30
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	\$47,226.50
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$477,812.99	\$691,738.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,673,064.89</b>	<b>\$766,816.17</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,530.47</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$134,530.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$134,530.47</b>
<b>FLUJOS 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
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,413.00</b>	<b>\$517,484.27</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,413.00	\$517,484.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$7,413.00</b>	<b>-\$517,484.27</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,665,651.89</b>	<b>\$114,801.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,065,644.25</b>	<b>\$950,842.82</b>



# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024 08:30 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,731,296.14	\$1,065,644.25

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

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA