

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/ene./2024 hora de Impresión 03:04 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo (Ciffas en Pesos)		hora de Impresión 0
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,310,923.80	\$13,165,515.01
IMPUESTOS -	\$427,709.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$701,141.49	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,182,073.31	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA SOLABORACIÓN	\$0.00	
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES A ALCANTARILLACO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$441,600.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$40.544.407.00	644.600.640.4
SERVICIOS PERSONALES	\$12,544,107.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,671,480.35	
SERVICIOS GENERALES	\$2,332,014.41	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$4,801,648.30	
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	
Subsidios y subvenciones	\$0.00	
Ayudas sociales	\$0.00	
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	
Donativos MPIO. DE PROGRESO DE SUANO O MA	\$0.00	
Transferencias al exterior	\$0.00	
Participaciones	\$0.00	
Aportaciones	\$47,226.50	
Convenios	\$0.00	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$691,738.07 \$766,816.17	
ADMNISTRACIÓN Y FIMANDAS	\$700,010.17	\$1,796,568.86
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
PLICACIÓN CUMISIÓN DE AGUA Y AL CANTANILLABO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$134,530.47	\$229,503.72
	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$134,530.47	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$134,530.47	-\$229,503.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO COMISARIO	\$0.00	
INTERNO	\$0.00	
EXTERNO	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	30.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$517,484.27	\$1,132,760.59
AI LIGACION	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		\$0.00
	\$0.00	
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00 \$0.00	
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 \$517,484.27 -\$517,484.27	\$0.00 \$1,132,760.59 -\$1,132,760.59
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 \$517,484.27	\$0.00 \$1,132,760.59



Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/ene./2024 hora de Impresión 03:04 p. m.

Concepto 2023 2022 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO \$1,065,644.25 \$950,842.82

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

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO

L.C.ANAYELI SERRANO LOPE **ADMINISTRACIÓN**

ADMINISTRADORA

DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA Y AL CANTARILLADO

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN U. HGO



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 08/dic./2023 hora de Impresión 12:22 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo	(Cifras en Pesos)	hr	Fecha y 08/ ora de Impresión 12
	Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI			
ORIGEN		\$12,451,647.75	\$13,165,515.01
IMPUESTOS		\$427,709.00	\$870,532.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SI	EGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	COMPANY	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	Alle OSALIVA CANDA VILLAGO	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	DE PROORESO DE ALVARO O. HGO.	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	/A -	\$660,339.39	\$645,597.41
	ES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,363,599.36	\$11,207,785.60
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APO		\$0.00	\$0.00
	ES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$441,600.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓ)N 32. FVF-/20	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		\$10,602,474,00	\$44 260 DAG 41
_ SERVICIOS PERSONALES		\$10,682,474.00 \$3,365,575.25	\$11,368,946.18 \$3,693,456.88
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$2,023,390.43	\$2,494,491.0
SERVICIOS GENERALES			
Transferencias internas y asignacion	nes al sector público	\$4,306,368.70	\$4,524,023.38
Transferencias al resto del sector pú		\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
Subsidios y subvenciones	IDIICO		
Avudas sociales	To the state of the	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones		\$0.00	\$0.00
	44400 14400 04400 04400	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mano		\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Socia	1	\$0.00	\$0.00
Donativos	CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior		\$0.00	\$0.00
Participaciones	ADMINISTRACION T FINAMIZAS	\$47,226.50	\$97,082.37
Aportaciones	<u> </u>	\$0.00	\$0.00
Convenios		\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERA		\$939,913.12	\$559,892.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC	STIVIDADES DE OPERACION	\$1,769,173.75	\$1,796,568.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI	DADES DE INVERSIÓN HA V AL CAMPANIA DE		
ORIGEN	MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARDO HIGO	\$0.00	\$0.00
	UCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	\$0.00	\$0.00
		40.00	Ψ0.00
/LICACIÓN		\$126,470.12	***************************************
miorioli i		V 120, 17 0.12	\$229,503.72
	UCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	
4			\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI		\$0.00	\$0.00 \$229,503.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES	SIÓN	\$0.00 \$126,470.12	\$0.00 \$229,503.72 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC	RSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00	\$0.00 \$229,503.72 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI	RSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12	\$0.00 \$229,503.72 \$0.00 -\$229,503.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI ORIGEN	RSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12 \$0.00	\$0.00 \$229,503.7' \$0.00 -\$229,503.7'
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO	RSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12	\$0.00 \$229,503.7' \$0.00 -\$229,503.7'
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO	RSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12 \$0.00	\$0.00 \$229,503.7' \$0.00 -\$229,503.7' \$0.00 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO	RSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN IDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$229,503.7' \$0.00 -\$229,503.7' \$0.00 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO	RSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN IDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$229,503.7' \$0.00 -\$229,503.7' \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAM	RSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN IDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$229,503.7: \$0.00 -\$229,503.7: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAN APLICACIÓN	RSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN IDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$229,503.77 \$0.00 -\$229,503.77 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,132,760.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAN APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA	RSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN IDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$229,503.72 \$0.00 -\$229,503.72 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,132,760.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAN APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO	RSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN IDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$229,503.7 \$0.00 -\$229,503.7 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,132,760.5 \$0.00 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAN APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO EXTERNO	SSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN IDADES DE FINANCIAMIENTO MIENTO	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12 \$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 \$229,503.72 \$0.00 -\$229,503.72 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,132,760.55 \$0.00 \$0.00 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAN APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINAN	SSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN IDADES DE FINANCIAMIENTO MIENTO ICIAMIENTO	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$517,484.27	\$0.00 \$229,503.72 \$0.00 -\$229,503.72 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,132,760.55 \$0.00 \$1,132,760.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAN APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO EXTERNO	SSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN IDADES DE FINANCIAMIENTO MIENTO ICIAMIENTO	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12 \$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	\$229,503.72 \$0.00 \$229,503.72 \$0.00 \$0.0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRI BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVER FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR AC FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAN APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINAN	SSIÓN CTIVIDADES DE INVERSIÓN IDADES DE FINANCIAMIENTO MIENTO ICIAMIENTO	\$0.00 \$126,470.12 \$0.00 -\$126,470.12 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$517,484.27	\$0.00 \$229,503.72 \$0.00 -\$229,503.72 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,132,760.59 \$0.00 \$1,132,760.59



Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/dic./2023 hora de Impresión 12:22 p. m.

2023 2022

Concepto EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

\$2,076,062.18 \$950,842.82

MPIO, DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.

"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

L.C.ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINIST RADORA

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO

COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

Usr: contabilidad Del 01/ene/2023 Al 31/c Rep: rptEstadoFlujosEfectivo (Cifras en Pesos) Fecha y 28/nov./2023 hora de Impresión 09:49 a. m.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2023	2022
ORIGEN		\$11 545 470 01	\$42 165 545 O
IMPUESTOS		\$11,545,479.01	\$13,165,515.0 \$870,532.0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$398,360.00 \$0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		\$0.00	\$0.0° \$0.0°
DERECHOS		\$0.00	\$0.0
PRODUCTOS		\$0.00	\$0.0
APROVECHAMIENTOS		\$616,192.25	\$645,597.4
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$10,530,926.76	\$11,207,785.6
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE		\$0.00	\$0.0
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	RESO DE ALVANDO, HEC	Ψ0.00	Ψ0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	S, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$441,600.0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN		\$0.00	\$0.0
	m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
CLICACIÓN		\$9,839,734.18	\$11,368,946.1
ERVICIOS PERSONALES		\$3,059,852.53	\$3,693,456.8
MATERIALES Y SUMINISTROS (, , ,	CONTEST OF	\$1,917,110.19	\$2,494,491.0
SERVICIOS GENERALES	SION CENERAL	\$3,889,978.85	\$4,524,023.3
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	\$0.0
Ayudas sociales		\$0.00	\$0.0
Pensiones y jubilaciones	The	\$0.00	\$0.0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos: CMISIÓN D	E AGUA Y ALCANDA	\$0.00	\$0.0
Transferencias a la Seguridad Social	OFRESO DE ALVAN	\$0.00	\$0.0
Donativos		\$0.00	\$0.0
Transferencias al exterior	(20)	\$0.00	\$0.0
Participaciones	1-3001 11	\$47,226.50	\$97,082.3
Aportaciones		\$0.00	\$0.0
Convenios	AAMOOO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		\$925,566.11	\$559,892.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN IS	RACION Y FINANZAS	64 705 744 00	
FE0303 NETO3 DE EFECTIVO FOR ACTIVIDADES DE OFERACION IS		\$1,705,744.83	\$1,796,568.8
		\$1,705,744.83	\$1,796,568.8
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN	N PROCESO	\$0.00	\$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	N PROCESO	\$0,00 \$0,00	\$0.0 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES	N PROCESO	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.0 \$0.0 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	N PROCESO	\$0,00 \$0,00	\$0.0 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES	DE AGUA YAL CANYARILLADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.0 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES YTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$126,470.12 \$0.00	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORIGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$126,470.12 \$0.00 \$126,470.12	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 -\$126,470,12	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 -\$126,470,12	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 -\$126,470,12	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 -\$229,503.7
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 -\$126,470,12 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$0.0 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 -\$126,470,12	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 -\$229,503.7
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 -\$126,470,12 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 -\$126,470,12 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$0.0 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 -\$126,470,12 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 -\$126,470,12 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$10,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$1,132,760.5
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 \$126,470,12 \$0.00 -\$126,470,12 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$1,132,760.5 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO	DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$126,470,12	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$1,132,760.5 \$0.0 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	N PROCESO	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$1,484,27	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$1,132,760.5 \$0.0 \$0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO	N PROCESO	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$126,470,12	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 -\$229,503.7
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES)TROS ORÍGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	N PROCESO	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$126,470,12 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$1,484,27	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$229,503.7 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$1,132,760.5 \$0.0 \$0.0



Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023 hora de Impresión 09:49 a. m.

Concepto 2023 2022 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO \$2,012,633.26 \$950,842.82

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

MPIO. DE PROGRESO DE ALV

CC MISIÓN DE AGU

MPIO. DE PROG

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

BIRECGIÓN CENERAL DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA Y AL CANTARILLADO

COMISARIO

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

L.C.ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORANISTRACIÓN Y FINANZAS