



Comisión de Agua de Almoloya  
Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2019  
03:57 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,392,187.53</b>	<b>\$1,460,222.80</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	\$768,022.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	-\$141,033.76
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,343,603.53	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$48,584.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$833,234.55
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,083,355.40</b>	<b>\$1,325,386.86</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,083,133.89	\$878,687.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$504,913.53	\$260,649.11
SERVICIOS GENERALES	\$302,933.07	\$100,266.63
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	\$145,760.34	\$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	\$39,544.50	\$36,742.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,070.07	\$49,041.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$308,832.13</b>	<b>\$134,835.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$297,338.24</b>	<b>\$114,506.10</b>
BIENES MUEBLES	\$278,063.24	\$46,733.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,275.00	\$37,773.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$297,338.24</b>	<b>-\$114,506.10</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PUBLICA	\$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 EFE</b>	<b>\$11,493.89</b>	<b>\$20,329.84</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$25,525.74	\$5,195.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,019.63	\$25,525.74



Comisión de Agua de Almoloya  
Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2019  
03:57 p. m.

Concepto

2018

2017

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

DIRECCION GENERAL  
2016 - 2020

Ing. Adrián Mejado Godínez

DIRECTOR GENERAL

C. Julio César Ortega Soto

COMISARIO COMAAL



P.D.D.L.A.E. Grissel Luna Alarcón

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

