

*Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Ago*



CAAMPAO

7.- Estado de Flujo de Efectivo

ADMINISTRACIÓN

2016 - 2020



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/jul./2019

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
10:37 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,154,259.37	\$10,154,528.26
DERECHOS	\$0.00	\$9,715,620.36
APROVECHAMIENTOS	\$132,141.00	\$64,278.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,587,205.00	\$245,906.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,232,018.00	\$28,722.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$202,895.37	\$100,000.00
APLICACIÓN	\$7,198,209.34	\$9,897,303.17
SERVICIOS PERSONALES	\$1,887,272.62	\$3,526,123.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$767,681.27	\$865,008.23
SERVICIOS GENERALES	\$2,000,375.58	\$4,316,877.97
Convenios	\$46,158.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,496,721.87	\$1,189,293.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$43,949.97	\$257,225.09
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$43,300.00	\$25,610.00
BIENES MUEBLES	\$43,300.00	\$13,610.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$43,300.00	-\$25,610.00
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$87,249.97	\$231,615.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$676,945.41	\$445,330.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$589,695.44	\$676,945.41

"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



L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION