

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN,
HGO.



CAAMPAO

7.- Estado de Flujo de
Efectivo

ADMINISTRACIÓN
2016 - 2020



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

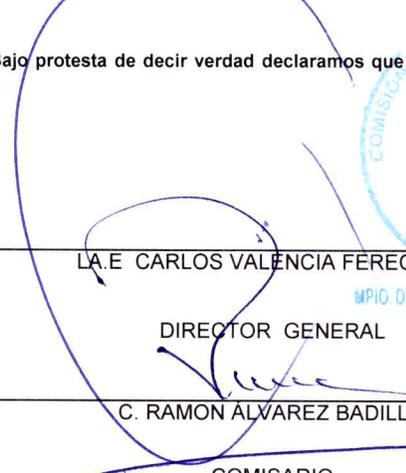
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2019
09:47 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,154,528.26	\$10,093,155.80
DERECHOS	\$9,715,620.36	\$8,983,690.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$64,278.95	\$126,293.21
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$245,906.95	\$376,659.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$28,722.00	\$60,949.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$100,000.00	\$481,275.25
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$64,288.30
APLICACIÓN	\$9,897,303.17	\$10,115,811.45
SERVICIOS PERSONALES	\$3,526,123.71	\$3,370,148.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$865,008.23	\$1,344,380.93
SERVICIOS GENERALES	\$4,316,877.97	\$5,340,253.97
Convenios	\$0.00	\$61,028.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,189,293.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$257,225.09	-\$22,655.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$25,610.00	\$53,535.00
BIENES MUEBLES	\$13,610.00	\$23,535.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,000.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,610.00	-\$53,535.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$231,615.09	-\$76,190.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$445,330.32	\$521,520.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$676,945.41	\$445,330.32

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


 L.A.E. CARLOS VALENCIA FERREGRINO
 DIRECTOR GENERAL
 COMISARIO


 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
 CAAMPAO
 MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.


 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
 CAAMPAO
 MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.


 L.C. JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
 CAAMPAO
 MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/nov./2018

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2019
09:47 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,085,717.40	\$10,093,155.80
DERECHOS	\$8,765,248.26	\$8,983,690.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$57,861.53	\$126,293.21
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$233,885.61	\$376,659.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$28,722.00	\$60,949.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$481,275.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$64,288.30
APLICACIÓN	\$8,894,568.94	\$10,115,811.45
SERVICIOS PERSONALES	\$3,001,813.65	\$3,370,148.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$728,672.77	\$1,344,380.93
SERVICIOS GENERALES	\$3,840,201.66	\$5,340,253.97
Convenios	\$0.00	\$61,028.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,323,880.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$191,148.46	-\$22,655.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$25,610.00	\$53,535.00
BIENES MUEBLES	\$13,610.00	\$23,535.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,000.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,610.00	-\$53,535.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$165,538.46	-\$76,190.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$445,330.32	\$521,520.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$610,868.78	\$445,330.32

"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 FERREGRINO

DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO

COMISARIO

L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.



**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo**

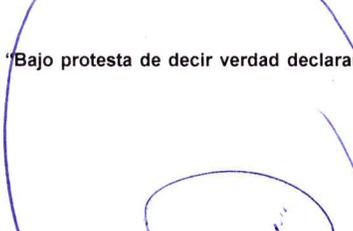
**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/oct./2018**

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

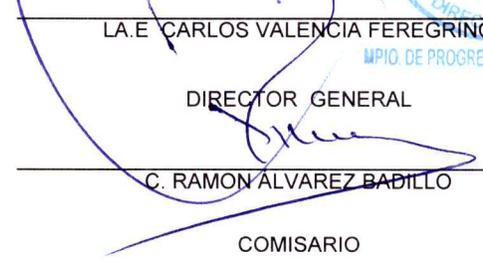
Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2019
09:46 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,259,123.07	\$10,093,155.80
DERECHOS	\$7,993,726.90	\$8,983,690.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$51,703.49	\$126,293.21
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$213,692.68	\$376,659.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$60,949.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$481,275.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$64,288.30
APLICACIÓN	\$8,251,244.54	\$10,115,811.45
SERVICIOS PERSONALES	\$2,710,938.49	\$3,370,148.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$654,038.55	\$1,344,380.93
SERVICIOS GENERALES	\$3,432,429.48	\$5,340,253.97
Convenios	\$0.00	\$61,028.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,453,838.02	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,878.53	-\$22,655.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,010.00	\$53,535.00
BIENES MUEBLES	\$5,010.00	\$23,535.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,000.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,010.00	-\$53,535.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$9,131.47	-\$76,190.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$445,330.32	\$521,520.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$436,198.85	\$445,330.32

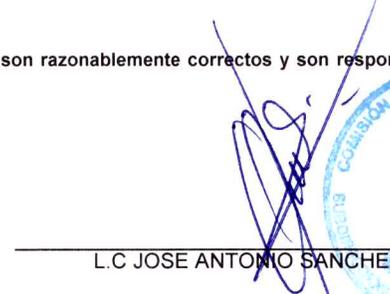
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 LA.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
 DIRECTOR GENERAL

 MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.


 C. RAMON ALVAREZ BADILLO
 COMISARIO

 MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.


 L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

 MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.