

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 EFEC1	\$231,615.09	-\$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	\$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 FEREGRINO

DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO

COMISARIO

L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



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 EFECT	\$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 FEREGRINO

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.



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

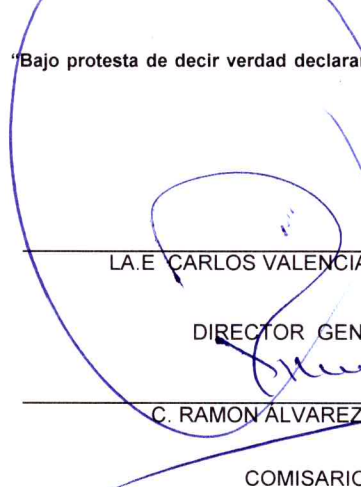


Estado de Flujos de Efectivo

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 EFECT	-\$9,131.47	-\$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	\$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 COMISARIO	 L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	 MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.