

*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**

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Fecha y hora de impresión 15/abr./2019 05:34 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$3,110,861.36	\$10,154,528.26
DERECHOS	\$0.00	\$9,715,620.36
APROVECHAMIENTOS	\$79,240.32	\$64,278.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,796,707.67	\$245,906.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,018.00	\$28,722.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$202,895.37	\$100,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$2,864,948.95	\$9,897,303.17
SERVICIOS PERSONALES	\$807,417.40	\$3,526,123.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$355,113.14	\$865,008.23
SERVICIOS GENERALES	\$717,487.16	\$4,316,877.97
Convenios	\$33,558.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$951,373.25	\$1,189,293.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$245,912.41	\$257,225.09
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$25,610.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,610.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	-\$25,610.00

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$245,912.41</b>	<b>\$231,615.09</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$676,945.41	\$445,330.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$922,857.82	\$676,945.41

"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**

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019

Fecha y hora de impresión 15/abr./2019 05:34 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$2,378,542.28	\$10,154,528.26
DERECHOS	\$0.00	\$9,715,620.36
APROVECHAMIENTOS	\$73,454.81	\$64,278.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,070,174.10	\$245,906.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,018.00	\$28,722.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$202,895.37	\$100,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$1,993,934.91	\$9,897,303.17
SERVICIOS PERSONALES	\$535,803.91	\$3,526,123.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$117,026.78	\$865,008.23
SERVICIOS GENERALES	\$348,142.87	\$4,316,877.97
Convenios	\$33,558.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$959,403.35	\$1,189,293.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$384,607.37	\$257,225.09
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$25,610.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,610.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	-\$25,610.00

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$384,607.37	\$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	\$1,061,552.78	\$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 ALVAREZ BADILLO  
 COMISARIO

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

  
 C. RAMON ALVAREZ BADILLO  
 DIRECCION GENERAL

  
 C. RAMON ALVAREZ BADILLO  
 DIRECCION GENERAL

# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 15/abr./2019 05:34 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,679,851.15</b>	<b>\$10,154,528.26</b>
DERECHOS	\$0.00	\$9,715,620.36
APROVECHAMIENTOS	\$50,664.86	\$64,278.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,394,272.92	\$245,906.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,018.00	\$28,722.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$202,895.37	\$100,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,249,000.93</b>	<b>\$9,897,303.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$266,346.57	\$3,526,123.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$48,907.18	\$865,008.23
SERVICIOS GENERALES	\$14,678.61	\$4,316,877.97
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$919,068.57	\$1,189,293.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$430,850.22</b>	<b>\$257,225.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,610.00</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,610.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$25,610.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$430,850.22</b>	<b>\$231,615.09</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$676,945.41	\$445,330.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,107,795.63	\$676,945.41
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".</p>		
LA.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO DIRECTOR GENERAL C. RAMON ÁLVAREZ BADILLO COMISARIO		
L.C JOSE ANTONIO SÁNCHEZ MONZON		