

*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/2019 Al 31/dic./2019

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2020 05:20 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$11,577,694.44</b>	<b>\$10,154,528.26</b>
DERECHOS	\$0.00	\$9,715,620.36
APROVECHAMIENTOS	\$275,182.35	\$64,278.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,844,864.72	\$245,906.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,254,752.00	\$28,722.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$202,895.37	\$100,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,761,217.09</b>	<b>\$9,897,303.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,519,192.42	\$3,526,123.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,421,114.01	\$865,008.23
SERVICIOS GENERALES	\$4,022,828.75	\$4,316,877.97
Convenios	\$57,540.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,740,541.91	\$1,189,293.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$183,522.65</b>	<b>\$257,225.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$43,300.00</b>	<b>\$25,610.00</b>
BIENES MUEBLES	\$43,300.00	\$13,610.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$43,300.00</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>-\$226,822.65</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	\$450,122.76	\$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



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.