

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



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 30/sep./2019

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
07:00 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,766,359.62	\$10,154,528.26
DERECHOS	\$0.00	\$9,715,620.36
APROVECHAMIENTOS	\$206,156.19	\$64,278.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,125,290.06	\$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	\$8,777,646.38	\$9,897,303.17
SERVICIOS PERSONALES	\$2,426,187.30	\$3,526,123.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$925,376.90	\$865,008.23
SERVICIOS GENERALES	\$2,549,044.89	\$4,316,877.97
Convenios	\$57,540.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,819,497.29	\$1,189,293.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$11,286.76	\$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	-\$54,586.76	\$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	\$622,358.65	\$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

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.