

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 Flujo de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 05/oct/2018 11:05 a. m.

Concepto

2018

2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

DERECHOS	\$7,336,387.80	\$10,093,155.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,090,971.28	\$8,983,690.32
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$42,393.23	\$126,293.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$203,023.29	\$376,659.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$60,949.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$481,275.25
APLICACIÓN	\$0.00	\$64,288.30
SERVICIOS PERSONALES	\$7,217,965.65	\$10,115,811.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,441,481.25	\$3,370,148.55
SERVICIOS GENERALES	\$522,106.42	\$1,344,380.93
Convenios	\$2,597,430.41	\$5,340,253.97
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$61,028.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,656,947.57	\$0.00
	\$118,422.15	-\$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	\$101,412.15	-\$76,190.65
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$445,330.32	\$521,520.97
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$546,742.47	\$445,330.32

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

LAE CARLOS VALENCIA FEREGRINO

DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO

COMISARIO



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alvaro Obregón, Hgo.

L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alvaro Obregón, Hgo.



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018 09:59 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$6,550,445.46	\$10,093,155.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,326,427.20	\$8,983,690.32
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$38,336.23	\$126,293.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$185,682.03	\$376,659.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$60,949.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$481,275.25
APLICACIÓN	\$6,524,887.31	\$10,115,811.45
SERVICIOS PERSONALES	\$2,037,295.24	\$3,370,148.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$451,382.67	\$1,344,380.93
SERVICIOS GENERALES	\$2,259,458.35	\$5,340,253.97
Convenios	\$0.00	\$61,028.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,776,751.05	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,558.15	-\$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	\$8,548.15	-\$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	\$453,878.47	\$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



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL 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 31/jul./2018

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018 09:58 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$5,787,363.27	\$10,093,155.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,580,998.46	\$8,983,690.32
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$34,114.62	\$126,293.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$172,250.19	\$376,659.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$60,949.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$481,275.25
APLICACIÓN	\$5,746,431.20	\$64,288.30
SERVICIOS PERSONALES	\$1,756,207.93	\$10,115,811.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$401,444.77	\$3,370,148.55
SERVICIOS GENERALES	\$1,893,403.93	\$1,344,380.93
Convenios	\$0.00	\$5,340,253.97
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,695,374.57	\$61,028.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$40,932.07	\$0.00
	-\$22,655.65	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,000.00	\$53,535.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$23,535.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,000.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,000.00	-\$53,535.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$28,932.07	-\$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	\$474,262.39	\$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

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO Q. HGO.



L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO Q. HGO.

