

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

LA/E CARLOS VALENCIA FEREGRINO

DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO

COMISARIO

L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

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/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	\$6,550,445.46	\$10,093,155.80
DERECHOS	\$6,326,427.20	\$8,983,690.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$38,336.23	\$126,293.21
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$185,682.03	\$376,659.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$60,949.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$481,275.25
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$64,288.30
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 EFEC	\$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".

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/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	\$5,787,363.27	\$10,093,155.80
DERECHOS	\$5,580,998.46	\$8,983,690.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$34,114.62	\$126,293.21
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$172,250.19	\$376,659.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$60,949.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$481,275.25
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$64,288.30
APLICACIÓN	\$5,746,431.20	\$10,115,811.45
SERVICIOS PERSONALES	\$1,756,207.93	\$3,370,148.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$401,444.77	\$1,344,380.93
SERVICIOS GENERALES	\$1,893,403.93	\$5,340,253.97
Convenios	\$0.00	\$61,028.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,695,374.57	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$40,932.07	-\$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 EFEC	\$28,932.07	-\$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	\$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".

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.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.