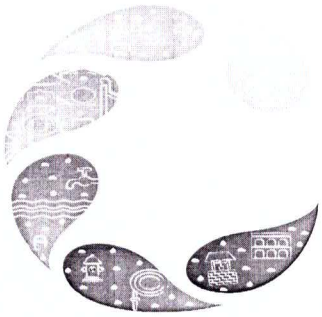
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN, HGO.



CAAMPAO

4.-

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EJERCICIO 2017

ADMINISTRACIÓN

2016 - 2020

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 8/may./2017 11:48 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$2,303,110.11	$0.00
DERECHOS	$2,225,378.16	$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$23,164.54	$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$54,567.41	$0.00
APLICACIÓN	$2,137,423.66	$0.00
SERVICIOS PERSONALES	$785,398.58	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$85,034.36	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$1,244,798.72	$0.00
Convenios	$22,192.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$165,686.45	$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE(	$165,686.45	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$165,686.45	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CAAMPAO DIRECCIÓN GENERAL

LA.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CAAMPAO COMISARIO

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O, HGO.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 18/may./2017 11:48 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$1,648,262.30	$0.00
DERECHOS	$1,594,943.71	$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$15,882.40	$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$37,436.19	$0.00
APLICACIÓN	$1,543,589.35	$0.00
SERVICIOS PERSONALES	$531,733.28	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$67,463.12	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$922,200.95	$0.00
Convenios	$22,192.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$104,672.95	$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE(	$104,672.95	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$104,672.95	$0.00

LA.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/ene./2017

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 8/may./2017 09:56 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	$997,223.89	$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$968,974.35	$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$9,435.21	$0.00
APLICACIÓN	$18,814.33	$0.00
SERVICIOS PERSONALES	$597,290.99	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$262,829.38	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$26,884.70	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$307,576.91	$0.00
	$399,932.90	$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE(	$399,932.90	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$399,932.90	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CAAMPAO DIRECCIÓN GENERAL

LA.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO

DIRECTOR GENERAL

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O, HGO.

L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CAAMPAO SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O, HGO.

C. RAMON ALVAREZ BADILLO

COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CAAMPAO COMISARIO

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O, HGO.