



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí Hidalgo

Usr: chema

y m.

Concepto	2019	2018
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,294,244.20	\$0.00
DERECHOS	\$17,297,436.15	\$0.00
PRODUCTOS	\$652,032.68	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$37,551.78	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$192.49	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$879,940.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$252,000.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,175,091.10	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,755,462.48	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,802,146.13	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,296,670.23	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,600,166.12	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$56,480.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,538,781.72	\$0.00
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$175,235.52	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$174,160.52	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,075.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$175,235.52	\$0.00
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,363,546.20	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,363,546.20	\$0.00