



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo  
ESTADO DE HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: sofia  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/ene/2020  
03:55 p.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$77,476,955.20</b>	<b>\$76,545,458.76</b>
DERECHOS	\$63,993,948.81	\$58,365,537.67
PRODUCTOS	\$2,099,356.59	\$2,257,020.77
APROVECHAMIENTOS	\$1,865,513.72	\$1,673,482.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$410,582.65	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,415,997.43	\$5,796,529.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$691,556.00	\$8,452,888.11
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$71,306,153.65</b>	<b>\$71,201,894.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$22,351,252.29	\$25,747,620.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,629,297.39	\$7,844,332.86
SERVICIOS GENERALES	\$37,653,651.54	\$34,520,431.19
Ayudas sociales	\$210,000.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$742,066.00	\$660,050.00
Convenios	\$0.00	\$918,603.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,719,886.43	\$1,510,856.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,170,801.55</b>	<b>\$5,343,564.05</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,054.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$21,054.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,614,513.83</b>	<b>\$194,170.98</b>
BIENES MUEBLES	\$213,854.35	\$190,736.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,400,659.48	\$3,434.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,593,459.83</b>	<b>-\$194,170.98</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,577,341.72</b>	<b>\$5,149,393.07</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,011,530.63	\$862,137.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,588,872.35	\$6,011,530.63