

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO		DICIEMBRE 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		25,605,306.00
	IMPUESTOS	-
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-
	DERECHOS	-
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,115,487.00
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	23,019,507.00
	CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	-
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	470,312.00
	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-
APLICACIÓN		25,130,784.00
	SERVICIOS PERSONALES	11,985,295.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,280,338.00
	SERVICIOS GENERALES	10,612,628.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
	AYUDAS SOCIALES	-
	PENSIONES Y JUBILACIONES	39,551.00
	TRANSFERENCIA A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-
	DONATIVOS	-
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-
	PARTICIPACIONES	-
	APORTACIONES	-
	CONVENIOS	26,992.00
	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	185,980.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		474,522.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		440,361.00
	BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	440,361.00
	BIENES MUEBLES	-
	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-
APLICACIÓN		6,517.00
	BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-
	BIENES MUEBLES	6,517.00

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		433,844.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		-
	ENDEUDAMIENTO NETO	-
	INTERNO	-
	EXTERNO	-
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-
APLICACIÓN		-
	SERVICIOS DE LA DEUDA	-
	INTERNO	-
	EXTERNO	-
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-
		908,366.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	257,010.00
		1,165,376.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		9,690,724.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		9,433,714.00

Subdirectora de Admon y Finanzas

Director