



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del  
Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$39,809,133.19	\$0.00
DERECHOS	\$34,986,279.57	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,300,466.49	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$23,203.28	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,243.85	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,286,600.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,211,340.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$36,581,272.61	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$15,905,424.57	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,481,572.61	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$10,571,566.07	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$30,300.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,592,409.36	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$3,227,860.58	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$212,845.12	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$212,845.12	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$212,845.12	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	\$3,015,015.46	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,052,562.26	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,067,577.72	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".



L.C. LILIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA

SUBDIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ

COMISARIO



ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

CONTADOR GENERAL

