



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,580,454.12	\$0.00
DERECHOS	\$18,918,319.92	\$0.00
PRODUCTOS	\$597,054.34	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$64,990.04	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$89.82	\$0.00
APLICACIÓN	\$20,948,583.78	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$7,793,606.45	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,677,956.98	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,405,382.59	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,071,637.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,368,129.66	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,609,390.51	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$419,595.18	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,189,795.33	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,609,390.51	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,977,520.17	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,067,577.72	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,090,057.55	\$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".



REVISÓ

L.C. LILIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA

SUBD. ADMON Y FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ

COMISARIO



AUTORIZO

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS

DIRECTOR GENERAL



ELABORO

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

CONTADOR GENERAL