



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$41,767,480.88	\$0.00
DERECHOS	\$38,458,098.41	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,334,439.08	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$85,453.57	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$89.82	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,227,900.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$661,500.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$44,917,426.03</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$17,732,786.93	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,136,754.95	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$12,846,734.83	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,201,149.32	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$3,149,945.15</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$516,807.82	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$516,807.82	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$516,807.82</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,666,752.97</b>	<b>\$0.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,067,577.72	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,400,824.75	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Entidad Fiscalizada de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, 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  
SUBD. ADMON. Y FINANZAS

  
LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ  
COMISARIA



  
ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS  
DIRECTOR GENERAL

  
L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
CONTADORA GENERAL

