



**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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
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
APLICACIÓN	\$44,917,426.03	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,149,945.15	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$516,807.82	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$516,807.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$516,807.82	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,666,752.97	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,067,577.72	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,400,824.75	\$0.00

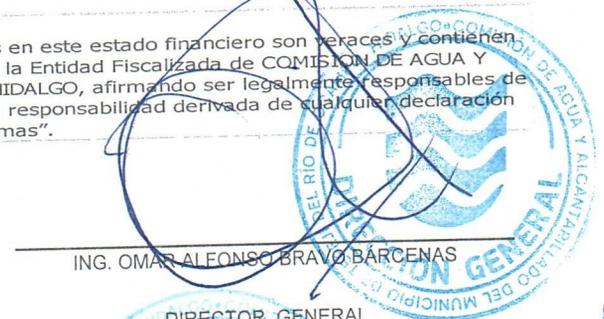
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Entidad Fiscalizada de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, afirmando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

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

CONTADORA GENERAL



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.