

**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de
Ocampo, Hidalgo**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,979,032.44	\$41,767,480.88
DERECHOS	\$10,423,121.46	\$38,458,098.41
PRODUCTOS	\$355,296.96	\$1,334,439.08
APROVECHAMIENTOS	\$20,609.78	\$85,453.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$4.24	\$89.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y	\$0.00	\$1,227,900.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$180,000.00	\$661,500.00
APLICACIÓN	\$10,323,517.59	\$44,917,426.03
SERVICIOS PERSONALES	\$3,693,620.75	\$17,732,786.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,119,189.14	\$10,136,754.95
SERVICIOS GENERALES	\$3,731,776.84	\$12,846,734.83
CONVENIOS	\$20,695.50	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$758,235.36	\$4,201,149.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$655,514.85	-\$3,149,945.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$61,241.69	\$516,807.82
BIENES MUEBLES	\$61,241.69	\$516,807.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$61,241.69	-\$516,807.82
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$594,273.16	-\$3,666,752.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,400,824.75	\$6,067,577.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,995,097.91	\$2,400,824.75

"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

SUBD. ADMON Y FINANZAS

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LOPEZ

COMISARIA

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARGENAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

CONTADORA GENERAL