

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022



(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,688,805.07	\$41,767,480.88
DERECHOS	\$20,505,583.31	\$38,458,098.41
PRODUCTOS	\$723,113.13	\$1,334,439.08
APROVECHAMIENTOS	\$40,100.33	\$85,453.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8.30	\$89.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,227,900.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$420,000.00	\$661,500.00
APLICACIÓN	\$21,489,270.30	\$44,917,426.03
SERVICIOS PERSONALES	\$8,006,785.56	\$17,732,786.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,153,636.54	\$10,136,754.95
SERVICIOS GENERALES	\$7,360,160.39	\$12,846,734.83
CONVENIOS	\$62,773.50	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$905,914.31	\$4,201,149.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$199,534.77	-\$3,149,945.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$167,594.35	\$516,807.82
BIENES MUEBLES	\$167,594.35	\$516,807.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$167,594.35	-\$516,807.82
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$31,940.42	-\$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	\$2,432,765.17	\$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".

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LOPEZ
COMISARIO