

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/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,107,540.94	\$41,767,480.88
DERECHOS	\$30,838,330.75	\$38,458,098.41
PRODUCTOS	\$1,130,227.19	\$1,334,439.08
APROVECHAMIENTOS	\$98,967.17	\$85,453.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15.83	\$89.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y	\$0.00	\$1,227,900.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,040,000.00	\$661,500.00
APLICACIÓN	\$33,171,596.85	\$44,917,426.03
SERVICIOS PERSONALES	\$11,635,892.59	\$17,732,786.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,329,156.54	\$10,136,754.95
SERVICIOS GENERALES	\$11,551,498.47	\$12,846,734.83
CONVENIOS	\$94,332.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$560,717.25	\$4,201,149.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$935,944.09	-\$3,149,945.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$221,528.82	\$516,807.82
BIENES MUEBLES	\$221,528.82	\$516,807.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$221,528.82	-\$516,807.82
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$714,415.27	-\$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	\$3,115,240.02	\$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".

