

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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,086,924.32	\$47,244,602.15
DERECHOS	\$11,439,786.94	\$42,052,894.71
PRODUCTOS	\$417,107.95	\$1,586,350.17
APROVECHAMIENTOS	\$15,016.70	\$129,906.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12.73	\$21.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,255,430.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$225,000.00	\$2,220,000.00
APLICACIÓN	\$11,153,189.69	\$47,031,486.36
SERVICIOS PERSONALES	\$4,321,984.56	\$17,809,125.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,938,241.34	\$13,353,608.53
SERVICIOS GENERALES	\$3,928,451.85	\$14,996,957.12
CONVENIOS	\$32,175.00	\$136,410.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$932,336.94	\$735,385.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$943,734.63	\$213,115.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,878.28	\$285,115.03
BIENES MUEBLES	\$14,878.28	\$285,115.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,878.28	-\$285,115.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$928,856.35	-\$71,999.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,328,825.51	\$2,400,824.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,257,681.86	\$2,328,825.51

"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 LÓPEZ
COMISARIO

