

**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de
Estado de Flujos de Efectivo**



Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$35,856,157.97	\$47,244,602.15
PRODUCTOS	\$33,906,069.04	\$42,052,894.71
APROVECHAMIENTOS	\$1,130,481.06	\$1,586,350.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$54,724.04	\$129,908.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23.83	\$21.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$89,861.00	\$1,255,430.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$675,000.00	\$2,220,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,560,735.90	\$47,031,488.36
SERVICIOS GENERALES	\$12,395,794.89	\$17,809,125.68
CONVENIOS	\$7,861,679.22	\$13,353,608.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,601,534.84	\$14,996,957.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$96,525.00	\$136,410.00
	\$605,201.95	\$735,385.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$2,295,422.07	\$213,115.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$358,239.56	\$285,115.03
	\$358,239.56	\$285,115.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,937,182.51	-\$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	\$4,266,008.02	\$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