



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$13,372,876.56	\$49,284,264.48
PRODUCTOS	\$2,140.61	\$45,752,612.75
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,474,525.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,300.00	\$73,461.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$11,062,893.02	\$33.57
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,083,631.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$225,000.00	\$900,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,079,542.93	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$10,767,407.27	\$48,843,294.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,408,913.02	\$17,953,271.48
SERVICIOS GENERALES	\$2,310,187.17	\$11,538,388.81
CONVENIOS	\$4,025,439.08	\$18,413,900.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,868.00	\$128,700.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$809,033.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,605,469.29	\$440,969.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$217,423.67	\$398,468.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$217,423.67	\$398,468.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,388,045.62	\$42,501.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$2,328,825.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,388,045.62	\$2,371,327.02

"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".

