

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



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

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,323,290.68	\$47,244,602.15
DERECHOS	\$23,091,387.70	\$42,052,894.71
PRODUCTOS	\$747,810.47	\$1,586,350.17
APROVECHAMIENTOS	\$34,074.52	\$129,906.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17.99	\$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	\$450,000.00	\$2,220,000.00
APLICACIÓN	\$22,163,371.37	\$47,031,486.36
SERVICIOS PERSONALES	\$8,152,764.26	\$17,809,125.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,677,684.57	\$13,353,608.53
SERVICIOS GENERALES	\$8,561,765.13	\$14,996,957.12
CONVENIOS	\$64,350.00	\$136,410.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$706,807.41	\$735,385.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,159,919.31	\$213,115.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$161,366.28	\$285,115.03
BIENES MUEBLES	\$161,366.28	\$285,115.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$161,366.28	-\$285,115.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,998,553.03	-\$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	\$4,327,378.54	\$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

E.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