

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de



Hidalgo Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$49,284,264.48	\$47,244,602.15
DERECHOS	\$45,752,612.75	\$42,052,894.71
PRODUCTOS	\$1,474,525.07	\$1,586,350.17
APROVECHAMIENTOS	\$73,461.54	\$129,906.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$33.57	\$21.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,083,631.55	\$1,255,430.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$900,000.00	\$2,220,000.00
APLICACIÓN	\$48,843,294.49	\$47,031,486.36
SERVICIOS PERSONALES	\$17,953,271.48	\$17,809,125.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,538,388.81	\$13,353,608.53
SERVICIOS GENERALES	\$18,413,900.31	\$14,996,957.12
CONVENIOS	\$128,700.00	\$136,410.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$809,033.89	\$735,385.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$440,969.99	\$213,115.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$398,468.48	\$285,115.03
BIENES MUEBLES	\$398,468.48	\$285,115.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$398,468.48	-\$285,115.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$42,501.51	-\$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	\$2,371,327.02	\$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