

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



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

I

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$29,826,578.59</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS	\$28,328,661.14	\$0.00
PRODUCTOS	\$929,700.47	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$72,002.16	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$89.82	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$496,125.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$31,278,471.93</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,456,172.54	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,122,341.17	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$11,441,053.24	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,258,904.98	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,451,893.34</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,664,062.06</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$419,595.18	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,244,466.88	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,664,062.06</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,115,955.40</b>	<b>\$0.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,067,577.72	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,951,622.32	\$0.00

"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".

L.C. LILIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA

SUBD. ADMON Y FINANZAS

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ

COMISARIA

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

CONTADORA GENERAL