



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

Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$9,616,567.30	\$0.00
PRODUCTOS	\$9,296,246.85	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$264,485.97	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$55,744.66	\$0.00
	\$89.82	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,609,397.31</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,838,008.37	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,928,012.71	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,781,798.60	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,061,577.63	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,992,830.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,522,450.34</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$419,595.18	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,102,855.16	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,522,450.34</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>-\$3,515,280.35</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	\$2,552,297.37	\$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

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS

DIRECTOR GENERAL



LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ

COMISARIO



L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

CONTADOR GENERAL