

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,453,351	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	20,043,208	0
Productos	687,966	0
Aprovechamientos	15,109	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	283	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	454,786	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	252,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	21,380,778	0
Servicios Personales	7,700,403	0
Materiales y Suministros	5,066,383	0
Servicios Generales	6,023,334	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	30,300	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,560,358	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,573	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	118,135	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	118,135	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-118,135	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-45,562	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,052,562	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,007,000	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo, Hidalgo, 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"



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,542,217	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	22,918,068	0
Productos	899,894	0
Aprovechamientos	17,182	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	287	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	454,786	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	252,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	23,845,658	0
Servicios Personales	8,800,146	0
Materiales y Suministros	5,574,659	0
Servicios Generales	6,991,488	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	30,300	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,449,065	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	696,559	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	125,893	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	125,893	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-125,893	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	570,665	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,052,562	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,623,228	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo, 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".



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,893,792	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	26,145,258	0
Productos	1,023,875	0
Aprovechamientos	17,182	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	692	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	454,786	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	252,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	26,860,199	0
Servicios Personales	10,196,203	0
Materiales y Suministros	6,131,504	0
Servicios Generales	7,688,714	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	30,300	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,813,479	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,033,593	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	125,893	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	125,893	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-125,893	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	907,700	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,052,562	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,960,262	0

* Bajo protesta se declara la veracidad de los datos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información relevante y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, 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.



LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY
 COMISARIO



LIC MARCO ANTONIO LLEDA PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL

