

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

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	40,127,622	0	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	35,304,901	0	Aplicación	212,845	0
Productos	1,300,466	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	23,203	0	Bienes Muebles	212,845	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,111	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,286,600	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-212,845	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,211,340	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	36,899,894	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	15,905,425	0	Origen	0	0
Materiales y Suministros	7,481,573	0	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	10,571,566	0	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	30,300	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,911,031	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,227,728	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,014,883	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,052,562	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,067,445	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 Río de Ocampo, 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"

