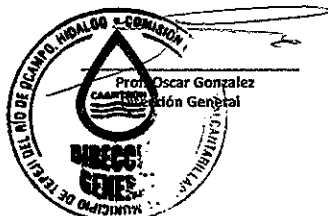


Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,088,580	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	28,921,460	0
Productos	1,065,763	0
Aprovechamientos	49,114	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	775	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	673,488	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	378,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	26,016,303	0
Servicios Personales	11,346,440	0
Materiales y Suministros	6,074,051	0
Servicios Generales	8,352,821	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	65,080	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	177,912	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,072,276	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	283,765	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	282,690	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,075	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-283,765	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	4,788,511	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,788,511	0

Bajo protesta de decir verdad 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 Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.



L.C. Juan Antonio Suárez Mendoza
Administración y Finanzas



Prof. Oscar González
Dirección General

Lic. Norma Izzi Solís Monreal
Comisario





CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,927,315	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	31,667,715	0
Productos	1,145,984	0
Aprovechamientos	61,372	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	775	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	673,468	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	378,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	28,961,394	0
Servicios Personales	12,518,591	0
Materiales y Suministros	6,804,016	0
Servicios Generales	9,208,960	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	73,580	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	358,248	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,965,920	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	558,765	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	497,650	0
Otras Aplicaciones de Inversión	61,075	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-558,765	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	4,407,155	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,407,155	0

Bajo protesta de decir verdad las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y conforman toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepej del Río de Ocampo Hidalgo, afirmando ser legítimos y responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas así mismo asumimos la responsabilidad de cualquier dación en falso sobre las mismas.

L.C. Juan Antonio Guerrero Mendoza
Administración y Finanzas

Prof. Oscar Gonzalez
Dirección General

Lic. Norma Luzel Soto Monroy
Comisario



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,805,316	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	34,409,619	0
Productos	1,271,119	0
Aprovechamientos	72,335	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	775	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	673,468	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	378,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	33,425,829	0
Servicios Personales	15,467,777	0
Materiales y Suministros	7,838,170	0
Servicios Generales	10,051,272	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	73,580	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	195,031	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,379,487	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	847,213	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	728,138	0
Otras Aplicaciones de Inversión	121,075	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-847,213	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	2,532,274	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,532,274	0

Bajo protesta de decir verdad 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 Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

L.C. Juan Antonio Guzmán Mendocinos
 Administración y Finanzas



Prof. Oscar González
 Dirección General



Ing. Norma Itzel Soto Morayo
 Comisario

