

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	11,952,020	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	11,260,143	0	Aplicación	7,414	0
Productos	432,445	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	7,262	0	Bienes Muebles	7,414	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	170	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,414	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	252,000	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	13,065,974	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	4,693,373	0	Origen	0	0
Materiales y Suministros	3,126,373	0	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	3,288,146	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	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	30,300	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,927,782	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,113,954	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,121,368	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,052,562	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,931,194	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son verídicas 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, afirmando ser legalmente responsables de la veracidad y exactitud de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L.C. JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

LIC. MARÍA ITZEL SOTO MONTE
 COMISARIO

M.C. ANA LILIA VELAZQUEZ CORTES
 DIRECTORA GENERAL



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 Mayo 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	14,183,453	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	13,431,735	0	Aplicación	7,414	0
Productos	492,246	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	7,262	0	Bienes Muebles	7,414	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	210	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,414	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	252,000	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	15,628,288	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	5,600,682	0	Origen	0	0
Materiales y Suministros	3,480,563	0	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	4,138,005	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	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	30,300	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,378,738	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,452,249	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,444,835	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,052,562	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,600,313	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"

L.C. JUAN ANTONIO GERRERO MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. ANA LILIA LASCO GARCÍA
 DIRECTORA GENERAL



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 Junio 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	17,640,164	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	16,815,411	0	Aplicación	47,272	0
Productos	664,230	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	8,256	0	Bienes Muebles	47,272	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	266	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,272	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	252,000	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	17,484,584	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	6,610,266	0	Origen	0	0
Materiales y Suministros	3,991,352	0	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	4,467,524	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	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	30,300	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,308	0
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,385,142	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,052,562	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	155,579	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,160,870	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"

L.C. JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LIC. NORMA IZEL SANCHEZ MONROY
 COMISARIO

M.C. ANA LUISA VELAZQUEZ
 DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

