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 Julio de 2020 y 2019 (Pesos)

	2020	2019	
jos 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	454,786		0
Fondos Distintos de Aportaciones	37.00.75		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	252,000		0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	202,000		
Otros Orígenes de Operación	0		0
Anlicación	24 200 770		•
Aplicación Sensision Permaneles	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		Ō
Ayudas Sociales	30,300		0
Pensiones y Jubilaciones	. 30,300		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transference a la Consider Serial	0		0
Transferencias a la Seguridad Social Donativos	0		0
	0		0
Transferencias al Exterior	0		0
Participaciones	0		0
Aportaciones	0		0
Convenios	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	2,560,358		ō
•	_,_,_,_,		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,573		0
The Control of the Co			
os de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Ö		o
Bienes Muebles	0		0
Otros Orígenes de Inversión			
Ottos Origenes de Inversion	0		0
Authoritie	440.400		
Aplicación	118,135		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		0
Bienes Muebles	118,135		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0		0
Elvino Natas da Efectiva ana 6 divida da da Lavarda	440.405		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-118,135		0
o 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
	was		90
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
			.2
	Section 2015		0
emento/Dismínución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-45,562		•
	-45,562 3,052,562 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 varia y a santarillado del Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas similario accompos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

CELAN ANTONIO GERREROMENDOZA

LIC. RMA II CESSED MONR DE COMPANIO

M.C. CANTROL RUZ DE COLON ALPA CO

omisión de Agua y Alcantariliado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalç Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2020 y 2019 (Pesos)

Concepto	2020	2019
jos 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	454,786	Ö
	434,700	Ü
y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	252,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Onos Origenes de Operación	U	o o
Aplicación	23,845,658	0
Servicios Personales	8,800,146	Ö
		0
Materiales y Suministros	5,574,659	
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	ō
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	ō	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,449,065	Ö
Ondo Apricaciones de Operacion	2,449,000	U
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	696,559	0
	2000 Com	
os de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	ō	0
	•	-
Aplicación ,	125,893	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,655	ŏ
Dienes imitaebies, initaestructura y Construcciones en Proceso	•	. •
Bienes Muebles	125,893	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-125,893	0
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
o de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	ő
Externo	0	ő
	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	U	J
Aplicación	0	0
	0	0
Servicios de la Deuda		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	570,665	0
	570,665 3,052,562	0

Bajo protesta de decir vergad 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 asumismos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas control de compositores de la mismas control de control de cualquier declaración en falso sobre las mismas control de control de cualquier declaración en falso sobre las mismas control de control de control de cualquier declaración en falso sobre las mismas control de control de control de cualquier declaración en falso sobre las mismas control de control de control de cualquier declaración en falso sobre las mismas control de co

ECJUAN ATUNIO DE ERRERO MENDOZA

LIVE ORMA JUST SON MONTH

M.C. ANA IL DIRECCION DIRECCION GENERAL DIRECCIO

misión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidal Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
ujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
The state of the s	27 902 702	0
Origen Impuestos	27,893,792 0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	ő	ō
Derechos	26,145,258	ŏ
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 Origenes de Operación	0	0
Aplicación	26,860,199	0
Servicios Personales	10,196,203	0
-Materiales y Suministros	6,131,504	Ö
Servicios Generales	7,688,714	Ō
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	Ö
Ayudas Sociales	30,300	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,813,479	ő
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,033,593	0
jos 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
Amilianata.		9
Aplicación	125,893	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión	125,893 0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-125,893	0
o 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	ŏ	Ö
Externo	ō	Ō
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
emento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	907,700	0
ctivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio tivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,052,562 3,960,262	0
UDALGO. * COMIS	111	/

nación relacente 69 ampreción y/o los opeques de la surentiada y veracidad rdad de aramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen dad la infon Agua va cantarillado del Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo, Hidalgo, afirmando ser legalmente rest le las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en la spositifa

ODET WINICIPIO OF

DISTRICTOR ADMINISTRATIVO

LIC MARCO ANTONIO LLEDA DIRECTOR GENERAL

LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY COMISARIO

OEL WUNICIPIO OF A