



	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,221,232	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	11,215,063	0
Productos	300,000	0
Aprovechamientos	19,863	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	192	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	879,940	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	189,000	0
Otros Orígenes de Operación	517,284	0
Aplicación	7,961,736	0
Servicios Personales	4,186,540	0
Materiales y Suministros	2,363,832	0
Servicios Generales	1,380,385	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	30,980	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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,259,496	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	92,200	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	92,200	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	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	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos contenidos en el presente Estado de Flujos de Efectivo son veraces y confiables, y que los resultados reflejados en el presente Estado de Flujos de Efectivo corresponden a la realidad de los hechos, y que asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración falsa o inexacta.

L.C. Juan Antonio Guerrero Hernández
 Sub Director de Administración y Finanzas



Prof. Oscar González
 Director general



Lic. Mariana Itzel Soto Manero
 Comisario





Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,873,271	0
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	14,435,553	0
Productos	509,824	0
Aprovechamientos	29,120	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	192	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	879,940	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	189,000	0
Otros Orígenes de Operación	829,641	0
Aplicación	10,366,941	0
Servicios Personales	5,773,128	0
Materiales y Suministros	2,984,901	0
Servicios Generales	1,548,031	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	50,880	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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,516,330	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	114,198	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	114,198	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-114,198	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	6,402,132	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,402,132	0

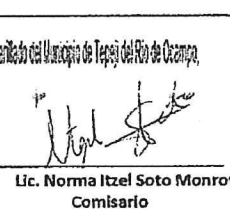
El presente documento certifica que los datos contenidos en este estado financiero son veraces y conforman la información referente a la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo.



Antonio Guerrero Mendoza
Subdirector de Administración y Finanzas



Prof. Oscar Gonzalez
Director General



Lic. Norma Itzel Soto Monroy
Comisario





Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,240,917	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	17,314,814	0
Productos	652,754	0
Aprovechamientos	37,552	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	192	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	879,940	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	252,000	0
Otros Orígenes de Operación	1,103,665	0
Aplicación	11,741,971	0
Servicios Personales	6,801,536	0
Materiales y Suministros	3,285,082	0
Servicios Generales	1,598,673	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	56,480	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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,498,946	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	175,236	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	174,161	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,075	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-175,236	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	8,323,711	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,323,711	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, 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"



L.C. Juan Antonio Guerrero Mendoza
Sub Director de Administración y Finanzas



Prof. Oscar González
Coordinador General

Norma Itzel Soto Monroy
Comisario

