

| 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 Izaguirre Mondragón
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 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

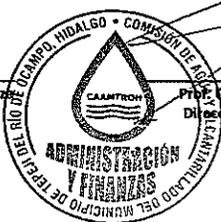
Prof. Oscar Gonzalez
Dirección General

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 Méndez
Administración y Finanzas



Prof. Oscar González
Dirección General



L.C. Norma Itzel Soto Moray
Comisario

