

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 Enero 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	3,801,424	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	3,389,095	0	Aplicación	0	0
Productos	158,224	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	2,032	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	72	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	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	252,000	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	2,762,783	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	991,716	0	Origen	0	0
Materiales y Suministros	640,400	0	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	748,788	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	7,600	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, 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	374,279	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,038,640	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,038,640	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,052,562	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,091,203	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 Tepejí 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. GONZALO GUERRA GONDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY
 COMISARIO



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepel del Río de Ocampo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	6,580,157	0	Origen	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	6,073,025	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Productos	259,778	0	Aplicación	0	0
Aprovechamientos	5,246	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	108	0	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	252,000	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	6,493,675	0	Origen	0	0
Materiales y Suministros	2,035,561	0	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,637,667	0	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,917,836	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	22,400	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	880,210	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	96,483	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,483	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,052,562	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,149,045	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 Tepel del Río de Ocampo, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad administrativa de cualquier declaración en falso sobre las mismas.



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepel del Rio de Ocampo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,938,937	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	9,283,001	0
Productos	396,536	0
Apropiamientos	7,262	7,414
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	138	7,414
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones	252,000	-7,414
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	10,112,243	0
Servicios Personales	3,128,403	0
Materiales y Suministros	2,595,524	0
Servicios Generales	2,737,283	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	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	1,709,732	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-173,306	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,414
Bienes Muebles	0	7,414
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-7,414
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	-173,306	-160,720
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		3,652,562
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		2,871,842

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las cifras reportadas en este informe 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 Tepel del Rio de Ocampo, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad de cada una de las declaraciones en falso sobre las mismas.

L.C. DANIELA GUERRA MENDOZA
 SECRETARÍA GENERAL
 COMISARIO

LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY
 COMISARIO

