

Cuenta Pública 2019  
 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 Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,119,938</b>	<b>36,057,047</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	34,507,891	36,047,495	<b>Aplicación</b>	<b>1,076,540</b>	<b>125,306</b>
Productos	1,271,119	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	225,725	0
Aprovechamientos	72,335	0	Bienes Muebles	729,740	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,935	0	Otras Aplicaciones de Inversión	121,075	125,306
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,888,658	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,076,540</b>	<b>-125,306</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	378,000	0			
Otros Orígenes de Operación	0	9,553			
<b>Aplicación</b>	<b>35,073,655</b>	<b>34,082,550</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	16,248,048	17,519,602	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	7,686,477	7,372,463	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	10,857,530	9,172,897	Interno	0	0
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	4,310	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	103,690	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	178,021	13,277			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,046,283</b>	<b>1,974,498</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,969,743</b>	<b>1,849,192</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,082,819</b>	<b>-1,849,191</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,052,562</b>	<b>1,082,820</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y confiables, 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 SUERRE ROMENDOZA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY  
 COMISARIO

