

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HGO.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

	2020	2019		2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	9,206,611.47	18,611,720.48	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	APLICACIÓN	628,414.14	2,970,201.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	1,637,370.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,206,611.47	18,611,720.48	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	628,414.14	1,332,831.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-628,414.14	-2,970,201.14
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	4,781,342.48	15,026,658.47	ORIGEN	0.00	285,772.45
SERVICIOS PERSONALES	2,017,281.94	9,167,274.24	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	384,904.77	1,660,758.12	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,345,156.77	4,076,916.11	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	285,772.45
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	487,217.64	766,781.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	487,217.64	766,781.90
			FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-487,217.64	-481,009.45

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HGO.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00		
DONATIVOS	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el	3,309,637.21 133,851.42
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
APORTACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	1,452,046.58 1,318,195.16
CONVENIOS	33,999.00	121,710.00	Inicio del Ejercicio	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00		
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	4,761,683.79 1,452,046.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,425,268.99	3,585,062.01	Final del Ejercicio	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HGO, 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".

C. JUAN MANUEL TOVAR LOPEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. ERNESTINA ORDAZ MONTEERRUBIO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



TSE NOELY PEREZ JUAREZ
COMISARIO

