

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,175,574</b>	<b>3,381,976</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,175,574	3,381,976
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,122,010</b>	<b>3,331,910</b>
Servicios Personales	2,272,032	2,332,729
Materiales y Suministros	508,944	482,594
Servicios Generales	297,448	454,286
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, 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	43,587	62,320
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>53,564</b>	<b>50,065</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,500</b>	<b>39,716</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	12,500	39,716
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,500</b>	<b>-39,716</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>41,064</b>	<b>10,350</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	15,717	5,367
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	56,780	15,717

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y A LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HIDALGO (CASMTH) AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. ADRIAN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

L. G. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS

C. P. VALENTINA REYES ESTRADA  
 COMISARIO

SUBDIRECCION  
 ADMINISTRATIVA