## Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020 (Pesos)



Origen         0         0         0           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0         0           Bienes Muebles         0         0         0           Olros Origenes de Inversión         170,507         12,500         0           Aplicación         170,507         12,500         0         0           Bienes Muebles         170,507         12,500         0         0         0           Olras Aplicaciones de Inversión         0         0         0         0         0         0         12,500           Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         -170,507         -12,500         -12,500         -170,507         -12,500         -12,500         -170,507         -12,500         -12,500         -170,507         -12,500         -12,500         -170,507         -12,500         -12,500         -170,507         -12,500         -12,500         -170,507         -12,500         -170,507         -12,500         -170,507         -12,500         -170,507         -12,500         -170,507         -12,500         -170,507         -12,500         -170,507         -12,500         -170,507         -12,500         -170,507         -12,500         -170,507         -170,507         -170,507 <th>Concepta</th> <th>2021</th> <th>2020</th>	Concepta	2021	2020
Origen	une de Efectivo de las Actividades de Constación		
Impressor y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de ringires Diodicary Aportaciones de ringires Diodicary Production Approvidante Approvidante Approvidante Approvidante Approvidante Approvidante Perindo Bellinio de Aportaciones Transforencias, Aportaciones, Conventos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Perindo Bellinio de Aportaciones Transforencias, Aportaciones, Socialdios y Subvanciones, y Pensiones y Jubilaciones Transforencias, Aportaciones, Socialdios y Subvanciones, y Pensiones y Jubilaciones Transforencias, Aportaciones, Socialdios y Subvanciones, y Pensiones y Jubilaciones Transforencias, Aportaciones, Socialdios y Subvanciones, y Pensiones y Jubilaciones Transforencias, Aportaciones, Socialdios y Subvanciones, y Pensiones y Jubilaciones Transforencias aportaciones Applicación Servicios Generales Transforencias y Aportaciones al Sector Público Transforencias Internas y Abligaciones al Sector Público Transforencias Internas y Abligaciones al Sector Público Transforencias Internas y Abligaciones al Sector Público Transforencias a Públicanciones Apudias Sociales Pensiones y Jubilitaciones Transforencias a Públicanciones Aportaciones Diometricas al Existor Transforencias al Existor Participaciones Courvaice	######################################	1 407 404	in and the a
Confetubrios de Reguridad Social   0   0   0   0   0   0   0   0   0			
Confibuciones de mejoras Derechos Productos Aprovecimientos Productos Aprovecimientos Productos Editación de de Bisenes y Prestación de Servicios Participaciones, Aprintaciones, Conveniros, Indentifivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Producto Distinción de Aporticiones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvanciones, y Pensiones y Jubilaciones  Districtor Otros Organes de Operación Otros Organes de Operación  Aplicación Servicios Peronalais Aplicación Servicios Districtor Servicios Peronalais Aplicación Servicios Districtor Servicios Peronalais Aplicación Aporticiones			201
Derection			
Productors			
Approvedementos   0			
Ingresos por Verila de Bienes y Prestación de Sarvicios			
Participaciones, Aportaciones, Conventos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distincios de Aportacións Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  Ouros Origenes de Operación  Ouros Origenes de Operación  Aplicación Servicios Personales 401,406 2,272,032 Materiales y Surministros 120,885 804,085			3,175,574
Frondes Distillations de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  Ouros Origenes de Operación  Aplicación Servicios Pornonales Servicios Pornonales Servicios Pornonales Maleriades y Suministros 120,865 Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Interiar y Asignaciones al Sector Público 10 11-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Ouros Origenes de Operación O Aplicación Aplicación Sorvicios Personales Meteriates y Suministros Meteriates y Meteriator Meteriates a Meteriator Meteriates Meteriator Meteriates Meteriator Me			
Aplicación   763,773   3,122,010   Servicios Personales   763,773   3,122,010   Servicios Personales   491,406   2,272,732   342,010		O	0
Aplicación 763,373 3,122,040  Servicios Personales 401,406 2,272,032  Materiates y Saministros 120,885 308,044  Servicios Chemistros 120,885 308,044  Transferencias interinas y Alignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	THE METER SECTION OF A STATE OF A	n	n
Servicios Personales	Otros Origenes de Operación		
Servicios Personales	Aplicación	763,373	3,122,010
Maleraines y Suministros   120,655   508,944   Servicios Generales   90,912   297,448   Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   0   0   0   0   0   0   0   0   0			
Servicios Generales   90,012   297,448   17   17   17   17   17   17   17   1			
Transferencias Internal y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subicidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fédeciomisos, Mandatos y Contratos Anátogos Transferencias a Educiomisos, Mandatos y Contratos Anátogos Transferencias a Educiomisos, Mandatos y Contratos Anátogos Transferencias a Educiomisos, Mandatos y Contratos Anátogos Transferencias a Educion Trans			
Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales O 0 0 Pensiones y Judiaciones O 0 0 Pensiones y Judiaciones Transferencias a l'Aglicicomisos, Miandatos y Contratos Anátogos Transferencias a l'Aglicicomisos, Miandatos y Contratos Anátogos Transferencias al Exiderior Donativos Transferencias al Exiderior Participaciones O 0 0 Participaciones O 0 0 Participaciones O 0 0 0 0 Porticipaciones O 0 0 0 0 0 Porticipaciones O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
Subsidion y Subvenciones Ayudad Sociales Pensiones y Jubilisciones Pensiones Sociales Pensiones Sociales Pensiones Sociales Pensiones Pens			
Ayudas Sociales 0 0 0 0 Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a l'idiciomisos, Mandalos y Contralos Anátogos Transferencias a la Seguridad Social Donalivos Transferencias al Exterior 10 0 0 Participaciones de Operación 10 0 0 Participación Priujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 10 0 0 Participación 10 0 0 0 0 Participación 10 0 0 0 0 Participación 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		D	0
Transferencias a la Educiomisos, Mandalos y Contralos Anátogos Transferencias a la Esquidad Social Donaltvos Transferencias a la Exteñor Participaciones 0 0 0 0 Aportaciones 0 0 0 0 Aportaciones 0 0 0 0 Convenios 0 0 0 0 Cores Aplicaciones de Operación 734,461 53,564   Ujos de Efectivo de las Actividades de Inversión  Apolicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 0 0 0 0 Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 170,507 12,500 Bienes Muebles 170,507 12,500 Diras Aplicaciones de Inversión 0 0 0 0 Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 170,507 12,500 Diras Aplicaciones de Inversión 0 0 0 0 712,500 Diras Aplicaciones de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	
Transferencies a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0
Donativos			0
Transferencias at Exterior 0 0 0 0 0 Partitipaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
Aportaciones	Transferencias al Exterior	0	0
Convenios	Participaciones	0	0
Pitujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación   734,461   53,564		o	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión  Origen	Convenios	0	0
Ujo de Efectivo de las Actividades de Inversión         0	Otras Aplicaciones de Operación	60,280	43,587
ujos de Efectivo de las Actividades de Inversión         0         0         0           Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión         0         0         0           Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Dienes Muebles Dienes Muebles Dienes Muebles Dienes Muebles Dienes Muebles Dienes Aplicaciones de Inversión         170,507         12,500         0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
Origen         0         0         0           Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0         0         0           Bienes Muebles         0         0         0         0           Aplicación         170,507         12,500         0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	734,461	53,564
Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   0   0   0   0   0   0   0   0   0	lujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Bienes Muebles	Origen	0	0
Otros Origenes de Inversión   170,507   12,500	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aplicación Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 170,507 Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Efectivo por Actividades de Inversión Otras Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Efectivo por Actividades de Financiamiento Otras Aplicaciones de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Servicios de la Deuda Otras Aplicaciones de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Servicios de la Deuda Otras Aplicaciones de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento Otras Aplicaciones de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Servicios de Efectivo Der Actividades de Financiamiento Servicios de Efectivo a Financiamiento Otras Aplicaciones de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Servicios de Efectivo a Financiamiento	Bienes Muebles	0	0
Blenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   0   170,507   12,500   12,500   170,507   12,500   12,500   170,507   12,500   12	Otros Origenes de Inversión	0	0
Blenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   0   170,507   12,500   12,500   170,507   12,500   12,500   170,507   12,500   12	1 M - 200 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	150.50	
Bienes Muebles 170,507 12,500 Olras Aplicaciones de Inversión 0 0 0  Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -170,507 -12,500  Unio de Efectivo de las Actividades de Financiamiento  Origen 0 0 0  Endeudamiento Neto 0 0 0  Interno 0 0 0  Externo 0 0 0  Olros Origenes de Financiamiento 0 0 0  Aplicación 0 0 0  Servicios de la Deuda 0 0 0  Interno 0 0 0 0  Externo 0 0 0 0  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 0 0  Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
Otras Aplicaciones de Inversión   0   0   0		5-4 500 map con \$470	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         -170,507         -12,500           Jujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento         0         0           Origen         0         0         0           Endeudamiento Neto         0         0         0           Interno         0         0         0           Externo         0         0         0           Olros Origenes de Financiamiento         0         0         0           Aplicación         0         0         0           Servicios de la Deuda         0         0         0           Interno         0         0         0           Externo         0         0         0           Otras Aplicaciones de Financiamiento         0         0         0           Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento         0         0         0           Accremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio         56,780         15,717           Fectivo y Equivalentes al Efectiva al Final del Ejercicio         820,735         56,780			
Origen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Origen         0         0           Endeudamiento Neto         0         0           Interno         0         0           Externo         0         0           Otros Origenes de Financiamiento         0         0           Apticación         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           Intermento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         563,955         41,064           Fectivo y Equivalentes al Efectivo al anifo del Ejercicio         56,780         15,717           Fortivo y Equivalentes al Efectivo al anifo del Ejercicio         56,780         15,717           Fortivo y Equivalentes al Efectivo al anifo del Ejercicio         56,780         15,717	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-170,507	-12,500
Origen         0         0           Endeudamiento Neto         0         0           Interno         0         0           Externo         0         0           Otros Origenes de Financiamiento         0         0           Apticación         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           Intermento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         563,955         41,064           Fectivo y Equivalentes al Efectivo al anifo del Ejercicio         56,780         15,717           Fortivo y Equivalentes al Efectivo al anifo del Ejercicio         56,780         15,717           Fortivo y Equivalentes al Efectivo al anifo del Ejercicio         56,780         15,717	luio de Ffectivo de las Actividades de Financiamiento		
Endeudamiento Neto 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		· A	
Interno			
Externo			
Otros Origenes de Financiamiento   0   0   0			
Aplicación  Servicios de la Deuda  Interno Externo Olras Aplicaciones de Financiamiento  Olras Aplicaciones de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Oloras Aplicaciones de Financiamiento  Oloras Aplicaciones de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Oloras Aplicaciones de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Oloras Aplicaciones de Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Sea 3,955  41,064  Fectivo y Equivalentes de Efectivo al finicio del Ejercicio  Sea 7,80  Sea 7,80			
Servicios de la Deuda	TO MARTINE CONTINUE AND		
Interno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
Externo Olras Aplicaciones de Financiamiento  O 0  Olras Aplicaciones de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  O 0  Occremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  563,955  41,054  fectivo y Equivalentes di Efectiva al finicio del Ejercicio  56,780  15,717  fectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio  567,80  567,80  567,80			
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0  Corremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 563,955 41,064  Fectivo y Equivalentes di Efectivo I Initio del Ejercicio 56,780 15,717  Fectivo y Equivalentes el Efectivo I Initio del Ejercicio 820,735 56,780			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0  cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 563,955 41,064  fectivo y Equivalentes al Efectivo hi inicio del Ejercicio 56,780 15,717  fectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 820,735 56,780			
recemento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  563,955  41,064  fectivo y Equivalentes di Efectiva i Finicio del Ejercicio  56,780  15,717  fectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio  820,735  87,80	Otras Aplicaciones de Financiamiento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	U
fectivo y Equivalentes di Efectivo i Finizio del Ejercicio 56,780 15,717 (estivo y Equivalentes al Efectivo i Africal del Ejercicio 620,735 56,780	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
faction v Equipalantee al Pigritin al final del Figritin	cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	563,955	41,064
faction v Equipalantee al Pigritin al final del Figritin	fectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		
1	to the Control of a City of the old of Chamber	626 735	56.780
	rectivo y Equivalentes al Electivo al-linal del Ejercicio		

"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 /O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIAFIDEULIPAN, HIDALGO (CASULTI), AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASULIMOS LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS

ING. ADRIAN RADAMES HERNANDEZ LÓPEZ DRECTOR GENERAL

CCIÓN GENERAL

L. C. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS O P. VALENTINA REYES ESTRADA

DEL

CCMISARIO

