

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliapan  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021  
 (Pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,464,910</b>	<b>4,637,050</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	2,464,910	4,637,050
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>2,117,281</b>	<b>4,155,279</b>
Servicios Personales	1,159,804	2,495,537
Materiales y Suministros	369,520	752,503
Servicios Generales	232,039	490,815
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
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	236,279	276,647
Otras Aplicaciones de Operación	119,639	139,777
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>347,630</b>	<b>481,771</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>163,381</b>	<b>450,816</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	124,954
Bienes Muebles	163,381	325,862
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-163,381</b>	<b>-450,816</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>184,249</b>	<b>30,955</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>87,735</b>	<b>56,780</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>271,984</b>	<b>87,735</b>

"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 TLAHUELLIPAN, HIDALGO (CASMTM) AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

DIRECCION GENERAL

ING. ADRIAN RADAMES HERNANDEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

L. C. BENITO HERNANDEZ CERON  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS

C. P. VALENTINA REYES ESTRADA  
COMISARIO

SUBDIRECCION  
ADMINISTRATIVA