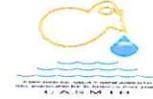


Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuillipán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,505,723	4,637,050
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	3,505,723	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
Aplicación	3,032,119	4,155,279
Servicios Personales	1,754,420	2,495,537
Materiales y Suministros	513,753	752,503
Servicios Generales	376,375	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	248,743	276,647
Otras Aplicaciones de Operación	138,828	139,777
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	473,604	481,771
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	163,381	450,816
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	124,954
Bienes Muebles	163,381	325,862
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-163,381	-450,816
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	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
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	310,224	30,955
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,735	56,780
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	397,959	87,735

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 TLAHUELILPAN, HIDALGO (CASMTH) AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS Y ASÍ MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"



DIRECCIÓN GENERAL

ING. ADRIÁN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



L. C. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FINANZAS

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA



COMISARIO