

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,645,068	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	4,645,068	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	4,368,642	4,155,279
Servicios Personales	2,668,736	2,495,537
Materiales y Suministros	681,506	752,503
Servicios Generales	528,647	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	331,206	276,647
Otras Aplicaciones de Operación	158,548	139,777
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	276,426	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	226,208	450,816
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	124,954
Bienes Muebles	226,208	325,862
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-226,208	-450,816
Flujos 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	50,219	30,955
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,735	56,780
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	137,954	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 ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

DIRECCIÓN GENERAL

ING. ADRIAN RADAMES FERNANDEZ LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL

L. C. DENITO FERNANDEZ CERÓN
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS

SUBDIRECCION
 ADMINISTRATIVA

C. P. VALENTINA REYES ESTRADA
 COMISARIO

COMISARIO