## Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (Cifras en Pesos)



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         2,964,640         4,645,068           Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración         0         0           Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones         0         0         0           Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones         0         0         0           Otros Orígenes de Operación         1,945,624         4,368,642         4,368,642           Servicios Personales         1,147,062         2,668,736           Materiales y Suministros         389,500         681,506           Servicios Generales         276,354         528,647	Concepto	2023	2022
Impuestos   0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Impuestos		2,964,640	4,645,068
Cucles y Aportaciones de Seguridad Social   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Impuestos		0
Contribuciones de Migioras   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Derechos	Contribuciones de Mejoras	0	0
Productos			0
Aprovechamientos   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Productos		
Ingresos por Venta de Blenes y Prestatodn de Servicios Participaciones, Aportaciones, Corvenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Participaciones, Aportaciones, Corvenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Piscal y Fondos Distritos de Aportaciones O O O O O O O O O O O O O O O O O O O			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración   Flica I y Fondos Distintos de Aportaciones   O			
Fiscal y Fondos Distintios de Aportaciones   0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   0		•	
Aplicación 1,945,624 4,366,642 Servicios Personales 1,147,062 2,668,736 Materiales y Suministros 389,500 681,506 Servicios Generales 7276,54 528,647 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0
Aplicación 1,945,624 4,388,842 Servicios Personales 1,147,062 2,668,736 Materiales y Suministros 389,500 681,506 Servicios Generales (1,147,062 2,668,736 4) 528,447 (1,147,062 2,668,736 4) 528,447 (1,147,062 2,668,736 4) 528,447 (1,147,062 2,668,736 4) 528,447 (1,147,062 2,668,736 4) 528,447 (1,147,062 2,668,736 4) 528,447 (1,147,062 2,668,736 4) 528,447 (1,147,062 2,668,736 4) 528,447 (1,147,062 2,668,736 4) 528,447 (1,147,062 2,668,736 4) 528,447 (1,147,062 2,668,736 4) 528,447 (1,147,062 2,668,736 4) 528,468 (1,147,062 2,668,736 4) 528,478 (1,147,062 2,668,736 4) 528,478 (1,147,062 2,668,736 4) 5			
Servicios Personales	out of origination	0	0
Materiales y Suministros   389,500   681,500   528,647   528,647   Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Aplicación	1,945,624	4,368,642
Servicios Generales   276,354   528,847   1741	Servicios Personales	1,147,062	2,668,736
Servicios Generales   276,354   528,647   Transferencias I Reato del Sector Público   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Materiales y Suministros	389,500	681,506
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Servicios Generales		
Transferencias al Resto del Sector Público   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones   0			
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos   0   0   0   0   0   0   0   0   0			
Transferencias al Exterior   0   0   0   0   0   0   0   0   0			
Participaciones   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
Aportaciones   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
Convenios   20,950   331,206   Corva Aplicaciones de Operación   111,758   158,548			
Otras Aplicaciones de Operación         111,758         158,548           Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación         1,019,016         276,426           Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión         0         0           Origen         0         0         0           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0         0         0           Otros Origenes de Inversión         0         0         0         0           Aplicación         59,669         226,208         26,208         36,669         226,208         26,208			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión   0			
Origen         0         0           Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0         0           Dienes Muebles         0         0           Otros Orígenes de Inversión         0         0           Aplicación         59,669         226,208           Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0         0           Bienes Muebles         59,669         226,208           Otras Aplicaciones de Inversión         0         0           Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         59,669         -226,208           Flujos Netos 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           Otros Orígenes de Financiamiento         0         0         0           Servicios de la Deuda         0         0         0           Interno         0         0         0           Externo         0         0         0           Otras Aplicaciones de Financiamiento	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,019,016	276,426
Origen         0         0           Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0         0           Dienes Muebles         0         0           Otros Orígenes de Inversión         0         0           Aplicación         59,669         226,208           Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0         0           Bienes Muebles         59,669         226,208           Otras Aplicaciones de Inversión         0         0           Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         59,669         -226,208           Flujos Netos 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           Otros Orígenes de Financiamiento         0         0         0           Servicios de la Deuda         0         0         0           Interno         0         0         0           Externo         0         0         0           Otras Aplicaciones de Financiamiento	Fluios de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles			
Otros Origenes de Inversión         0         0           Aplicación         59,669         226,208           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0         0           Bienes Muebles         59,669         226,208           Otras Aplicaciones de Inversión         0         0           Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         -59,669         -226,208           Flujos 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           Otros 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           Interno         0         0         0         0           O			
Aplicación   59,669   226,208			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Origen Official Offi	Olios Origonico do Involvini	· ·	0
Bienes Muebles         59,669         226,208           Otras Aplicaciones de Inversión         0         0           Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         -59,669         -226,208           Flujos 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           Otros Orígenes 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           Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         959,347         50,219           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         137,954         87,735	Aplicación	59,669	226,208
Otras Aplicaciones de Inversión         0         0           Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         -59,669         -226,208           Flujos 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           Otros Orígenes 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           Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         959,347         50,219           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         137,954         87,735	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         .59,669         .226,208           Flujos 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           Otros Orígenes 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           Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         959,347         50,219           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         137,954         87,735	Bienes Muebles	59,669	226,208
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento   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           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         959,347         50,219           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         137,954         87,735	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,669	-226,208
Origen         0         0           Endeudamiento Neto         0         0           Interno         0         0           Externo         0         0           Otros Origenes 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         959,347         50,219           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         137,954         87,735	Fluida da Escativa da las Astroladas da Fluoria da da da		
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         959,347         50,219           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         137,954         87,735		*	
Interno			
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         959,347         50,219           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         137,954         87,735			
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         959,347         50,219           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         137,954         87,735			
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         959,347         50,219           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         137,954         87,735			
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         959,347         50,219           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         137,954         87,735	Otros Origenes de Financiamiento	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         959,347         50,219           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         137,954         87,735	Anlicación	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         959,347         50,219           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         137,954         87,735			
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         959,347         50,219           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         137,954         87,735			
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 959,347 50,219 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 137,954 87,735			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  137,954  87,735			
Efectivo Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 137,954 87,735	Flujos Netos de Electivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Efectivo Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 137,954 87,735	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	959.347	50.219
	all A V a		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,097,301 137,954	Electivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	137,954	87,735
1901,1001	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1 097 301	137 954
	16//	1,007,001	101,004

"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"

LIC. DULCE MARIA LOPEZ BARBOSA

C. P. VALENTINA REYES ESTRADA

COMISARIO

C. A.S.M.T.H.

L. C. DENITO HERNÁNDEZ CERÓN

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS SUBDIRECCION PMINISTRATIVA

TAHUELILPAT **COMISARIO**