

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,125,595	3,381,976
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	2,125,595	3,381,976
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	2,074,248	3,331,910
Servicios Personales	1,473,102	2,332,729
Materiales y Suministros	375,174	482,594
Servicios Generales	180,646	454,266
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	45,326	62,320
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,347	50,065
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	0	39,716
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	39,716
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-39,716
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	51,347	10,350
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,717	5,367
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	67,063	15,717

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso de las mismas"



C.A.S.M.T.H.
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. GIANELLI SARAI HERNÁNDEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL
L. C. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS

COMISARIO
C. P. VALENTINA REYES ESTRADA
COMISARIO
2016-2020

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA