

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,476,270	3,175,574
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	3,476,270	3,175,574
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	2,754,175	3,122,010
Servicios Personales	1,549,865	2,272,032
Materiales y Suministros	500,482	508,944
Servicios Generales	326,389	297,448
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
Pensionamientos 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	264,278	0
Otras Aplicaciones de Operación	113,381	43,587
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	722,095	53,564
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	204,336	12,500
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	204,336	12,500
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-204,336	-12,500
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	517,759	41,064
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	56,780	15,717
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	574,540	56,780

"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 (CASMTM) AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

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

COMISARIO