

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliapan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021  
(Pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,537,232</b>	<b>4,637,050</b>
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	1,537,232	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 Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,161,299</b>	<b>4,155,279</b>
Servicios Personales	555,092	2,495,537
Materiales y Suministros	225,850	752,503
Servicios Generales	82,728	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 Fidelcomisos, 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	223,816	276,647
Otras Aplicaciones de Operación	73,813	139,777
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>375,933</b>	<b>481,771</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>51,750</b>	<b>450,816</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	124,954
Bienes Muebles	51,750	325,862
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-51,750</b>	<b>-450,816</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>324,183</b>	<b>30,955</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>87,735</b>	<b>56,780</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>411,918</b>	<b>87,735</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERDADERAS Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y A LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HIDALGO (CASMTM) AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS Y ASÍ MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

  
 ING. ADRIAN RADAMES HERNANDEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
  
 LIC. BENITO HERNANDEZ CERÓN  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS  


  
 C.P. VALENTINA REYES ESTRADA  
 COMISARIO  
