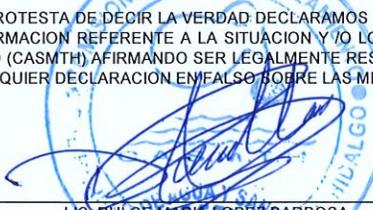


Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,168,835</b>	<b>4,645,068</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	4,168,835	4,645,068
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,979,191</b>	<b>4,368,642</b>
Servicios Personales	1,670,037	2,668,736
Materiales y Suministros	586,858	681,506
Servicios Generales	469,843	528,647
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	29,330	331,206
Otras Aplicaciones de Operación	223,123	158,548
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,189,644</b>	<b>276,426</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 Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>244,364</b>	<b>226,208</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	244,364	226,208
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-244,364</b>	<b>-226,208</b>
<b>Flujos 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 Orígenes 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>945,280</b>	<b>50,219</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>137,954</b>	<b>87,735</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,083,234</b>	<b>137,954</b>

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

  
 LIC. DULCE MARÍA LOPEZ BARBOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS

  
 C. P. VALENTINA REYES ESTRADA  
 COMISARIO

  
 COMISARIO

**SUBDIRECCION  
 ADMINISTRATIVA**