

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Estado de Flujos de Efectivo

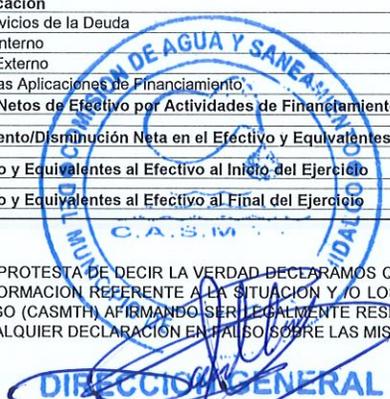
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,231,761	4,645,068
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	5,231,761	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
Aplicación	4,715,069	4,368,642
Servicios Personales	2,668,576	2,668,736
Materiales y Suministros	714,138	681,506
Servicios Generales	624,025	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	501,746	331,206
Otras Aplicaciones de Operación	206,584	158,548
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	516,692	276,426
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	328,834	226,208
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	328,834	226,208
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-328,834	-226,208
Flujos 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	187,859	50,219
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	137,954	87,735
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	325,813	137,954

"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"



LIC. DULCE MARÍA LOPEZ BARBOSA

DIRECTOR GENERAL



C. MARIA DEL PILAR ALVARADO ROMERO

COMISARIO



L. O. BENITO HERNANDEZ CERON

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS