

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Fecha y

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

LIMA UC

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,339,060.28	\$6,366,633.07
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,170,868.37	\$4,449,977.34
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$188,193.91	\$915,655.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,721,717.69	\$4,899,730.37
SERVICIOS PERSONALES	\$421,308.40	\$1,883,056.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$104,423.94	\$658,376.47
SERVICIOS GENERALES	\$210,008.83	\$976,602.84
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$26,805.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$985,976.52	\$1,356,989.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$617,342.59	\$465,802.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$59,650.86	\$146,826.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,650.86	\$146,826.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$58,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$59,650.86	-\$146,826.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$667,691.73	\$318,976.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$722,524.96	\$403,548.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,280,216.69	\$722,524.96

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Fecha y

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

hrva uc

Concepto	2023	2022
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. RAMIRO CERÓN LOZANO del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL



C. ELIA SANCHEZ PIÑA

SUBDIRECTORA

ADMINISTRACION



C.P. GABRIEL MEDINA VELAZQUEZ

COMISARIO

COMISARIO