



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2021
02:03 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,751,669.49	\$3,549,646.92
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,666,607.01	\$3,540,883.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$517.20	\$15,937.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$84,545.28	-\$7,174.38
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$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	\$1,173,621.12	\$3,476,853.11
SERVICIOS PERSONALES	\$484,707.76	\$2,098,163.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$189,893.23	\$655,968.48
SERVICIOS GENERALES	\$390,172.05	\$526,644.43
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	\$12,696.00	\$119,992.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$96,152.08	\$76,084.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$578,048.37	\$72,793.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$98,698.27
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$98,698.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$98,698.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$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 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$578,048.37	-\$25,904.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$252,526.13	\$278,430.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$830,574.50	\$252,526.13





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2021 02:03 p. m.

Concepto

2021

2020

C. RAMIRO JERON LOZANO

DIRECTOR GENERAL



C. GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ

SUBDIRECTORA



" Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

