



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Usr: supervisor

Del 1/ene/2022 al 31/mar/2022

y m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,952,101.66	\$4,189,631.23
DERECHOS	\$2,151,953.10	\$3,872,818.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,017.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-\$199,851.44	\$183,663.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$132,132.00
APLICACIÓN	\$995,486.22	\$3,997,557.61
SERVICIOS PERSONALES	\$439,367.88	\$2,130,587.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$151,146.21	\$660,791.58
SERVICIOS GENERALES	\$106,543.97	\$1,020,903.58
Convenios	\$13,402.50	\$50,784.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$285,025.66	\$134,490.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$956,615.44	\$192,073.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$130,500.00	\$41,050.77
BIENES MUEBLES	\$130,500.00	\$41,050.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$130,500.00	-\$41,050.77
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$826,115.44	\$151,022.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$403,548.98	\$252,526.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,229,664.42	\$403,548.98

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

C. RAMIRO CERON LOZANO

DIRECTOR GENERAL



C. GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ

SUBDIRECTORA

