



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Ucr: supervisor

(Cifras en Pesos)

Fecha y m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,578,614.63</b>	<b>\$5,397,564.66</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,360,351.12	\$4,481,894.98
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$218,263.51	\$915,669.68
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,522,939.10</b>	<b>\$4,946,188.61</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,053,386.29	\$2,079,273.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$382,840.19	\$671,669.58
SERVICIOS GENERALES	\$425,149.40	\$770,113.48
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	\$681,563.22	\$1,398,327.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$55,675.53</b>	<b>\$451,376.05</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$110,517.42</b>	<b>\$141,706.03</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$52,517.42	\$141,706.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$58,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$110,517.42</b>	<b>-\$141,706.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$54,841.89</b>	<b>\$309,670.02</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$713,219.00</b>	<b>\$403,548.98</b>

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$658,377.11	\$713,219.00
--	--------------	--------------



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

**HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023**

Usr: supervisor

(Cifras en Pesos)

Fecha y m.

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

  
**CASTH**  
 Comisión de Agua y Saneamiento  
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**CASTH**  
 Comisión de Agua y Saneamiento  
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.  
**ADMINISTRACIÓN**  
 SUBDIRECTORA

C.P. GABRIEL MEDINA VELAZQUEZ  
**CASTH**  
 Comisión de Agua y Saneamiento  
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.  
**COMISARIO**