



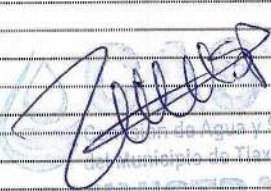
**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TLAXCOAPAN HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero del 2023 al 31 de Diciembre del 2023**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,324,897.08	\$5,397,564.66
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$4,481,894.98
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$915,669.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,324,897.08	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,573,710.08	\$4,946,188.66
SERVICIOS PERSONALES	\$2,383,764.11	\$2,079,273.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$969,753.73	\$671,669.58
SERVICIOS GENERALES	\$845,197.30	\$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	\$80,793.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$26,805.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,294,201.94	\$1,398,327.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$248,813.00	\$451,376.00
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$338,885.31	\$141,706.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$280,885.31	\$141,706.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$58,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$338,885.31	-\$141,706.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00


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


 Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.


 Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.

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	-\$587,698.31	\$309,669.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$597,334.03	\$287,664.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,635.72	\$597,334.03

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



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


 Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
COMISARIO
 LIC. JOSE EFREN ORDAZ ANGELES
COMISARIO



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