

**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuatepec de Hinojosa, Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

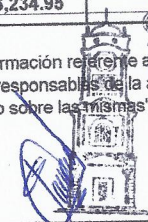
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,150,224.20</b>	<b>13,241,506.62</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	8,885,185.73	13,603,358.67
Derechos	1,676.75	13,870.66
Productos	752,106.28	736,281.98
Aprovechamientos	15,468.00	29,389.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	331,170.27
Otros Orígenes de Operación	-	-
	<b>6,596,841.20</b>	<b>11,809,735.56</b>
<b>Aplicación</b>	<b>2,798,797.09</b>	<b>6,177,096.18</b>
Servicios Personales	967,119.95	1,499,154.00
Materiales y Suministros	2,650,433.29	4,096,971.38
Servicios Generales	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	27,105.00	36,514.00
Convenios	153,385.87	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,553,383.00</b>	<b>1,431,771.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
	<b>440,514.77</b>	<b>564,045.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	423,830.77	545,055.42
Bienes Muebles	16,684.00	18,990.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>440,514.77</b>	<b>564,045.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
	<b>1,106,172.69</b>	<b>849,011.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	1,106,172.69	849,011.22
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,106,172.69</b>	<b>849,011.22</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,695.54</b>	<b>18,714.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,539.41</b>	<b>824.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,234.95</b>	<b>19,539.41</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen información referente a la situación y resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuatepec de Hinojosa Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



**CAPASCHH**  
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024

L.E.M. LEONOR YOCELIN OLIVARES OMAÑA  
 DIRECTORA GENERAL



L.C. PORFIRIA NAYENSA OBREGON LIRA  
 DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE HINOJOSA, HGO.  
**CAPASCHH**  
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024  
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.D. RODOLFO CARBAJAL ROSALES  
 COMISARIO



**CAPASCHH**  
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024  
 COMISARIO



**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtepc de Hinojosa, Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,536,372.24</b>	<b>13,241,506.62</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	8,241,359.06	13,603,358.67
Productos	1,642.48	13,870.66
Aprovechamientos	722,097.30	736,281.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,468.00	29,389.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	331,170.27
	<b>5,656,431.14</b>	<b>11,809,735.56</b>
<b>Aplicación</b>	<b>2,344,618.64</b>	<b>6,177,096.18</b>
Servicios Personales	841,862.65	1,499,154.00
Materiales y Suministros	2,286,605.68	4,096,971.38
Servicios Generales	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	27,105.00	36,514.00
Convenios	156,239.17	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,879,941.10</b>	<b>1,431,771.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
	<b>440,514.77</b>	<b>564,045.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	423,830.77	545,055.42
Otras Aplicaciones de Inversión	16,684.00	18,990.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>440,514.77</b>	<b>564,045.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
	<b>1,106,172.69</b>	<b>849,011.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,106,172.69	849,011.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,106,172.69</b>	<b>849,011.22</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>333,253.64</b>	<b>18,714.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,539.41</b>	<b>824.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>352,793.05</b>	<b>19,539.41</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtepc de Hinojosa Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.



**CAPASCHH**  
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024

L.E.M. LEONOR YOCELIN OLIVARES OMAÑA  
 DIRECTORA GENERAL

L.D. RODOLFO CARBAJAL ROSALES  
 COMISARIO



**CAPASCHH**  
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024  
 COMISARIO

L.C. PORFIRIA NAYIBEN OBREGON LIRA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS



**CAPASCHH**  
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024  
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtepec de Hinojosa, Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>6,833,950.12</b>	<b>13,241,506.62</b>
<b>Origen</b>		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	7,523,179.68	13,603,358.67
Derechos	1,531.98	13,870.66
Productos	695,353.54	736,281.98
Aprovechamientos	4,592.00	29,389.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	331,170.27
Otros Orígenes de Operación	-	-
	<b>4,620,977.69</b>	<b>11,809,735.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,845,625.03	6,177,096.18
Materiales y Suministros	630,148.28	1,499,154.00
Servicios Generales	1,848,198.89	4,096,971.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	27,105.00	36,514.00
Convenios	269,900.49	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
	<b>2,212,972.43</b>	<b>1,431,771.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
	<b>301,368.77</b>	<b>564,045.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	285,512.77	545,055.42
Otras Aplicaciones de Inversión	15,856.00	18,990.00
	<b>301,368.77</b>	<b>564,045.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
	<b>1,106,172.69</b>	<b>849,011.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,106,172.69	849,011.22
	<b>1,106,172.69</b>	<b>849,011.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>805,430.97</b>	<b>18,714.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,539.41</b>	<b>824.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>824,970.38</b>	<b>19,539.41</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtepec de Hinojosa Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

**CAPASCHH**  
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024

*[Firma]*

L.E.M. LEONOR YOCELIN OLIVARES OMAÑA  
 DIRECTORA GENERAL

**CAPASCHH**  
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024

*[Firma]*

L.C. PORFIRIA NAVENSA OBREGON LIRA  
 DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

L.D. RODOLFO CARBAJAL ROSALES  
 COMISARIO

**CAPASCHH**  
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024