

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 13,492,506.98	13,241,506.62
Impuestos	\$ -	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	-
Contribuciones de Mejoras	\$ -	-
Derechos	\$ -	13,603,358.67
Productos	\$ -	13,870.66
Aprovechamientos	\$ 275.00	736,281.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 13,492,053.90	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	\$ 178.08	331,170.27
Aplicación	\$ 11,941,144.10	11,809,735.56
Servicios Personales	\$ 6,188,768.58	6,177,096.18
Materiales y Suministros	\$ 1,229,778.48	1,499,154.00
Servicios Generales	\$ 4,495,492.04	4,096,971.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	-
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	-
Subsidios y Subvenciones	\$ -	-
Ayudas Sociales	\$ -	-
Pensionamientos y Jubilaciones	\$ -	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	-
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	-
Donativos	\$ -	-
Transferencias al Exterior	\$ -	-
Participaciones	\$ -	-
Aportaciones	\$ -	-
Convenios	\$ 27,105.00	36,514.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 1,551,362.88	1,431,771.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	-
Bienes Muebles	\$ -	-
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	-
Aplicación	\$ 456,668.89	564,045.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	-
Bienes Muebles	\$ 437,416.89	545,055.42
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 19,252.00	18,990.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 456,668.89	564,045.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	-
Endeudamiento Neto	\$ -	-
Interno	\$ -	-
Externo	\$ -	-
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	-
Aplicación	\$ 1,106,172.69	849,011.22
Servicios de la Deuda	\$ -	-
Interno	\$ -	-
Externo	\$ -	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 1,106,172.69	849,011.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,106,172.69	849,011.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 11,478.70	18,714.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 19,539.41	824.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 8,060.71	19,539.41

"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"

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

L.D. RODOLFO CARBAL ROSALES
COMISARIO

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

COMISARIO

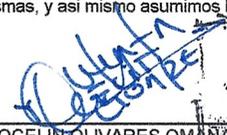
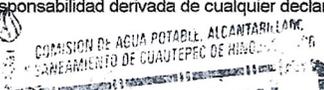
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 12,243,146.25	13,241,506.62
Impuestos	\$ -	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	-
Contribuciones de Mejoras	\$ -	-
Derechos	\$ 13,424,846.43	13,603,358.67
Productos	\$ 1,726.76	13,870.66
Aprovechamientos	-\$ 1,245,298.32	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	\$ 46,403.38	331,170.27
Aplicación	\$ 10,683,459.69	11,809,735.56
Servicios Personales	\$ 5,117,512.81	6,177,096.18
Materiales y Suministros	\$ 1,200,237.20	1,499,154.00
Servicios Generales	\$ 4,338,604.68	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	\$ -	-
Convenios	\$ 27,105.00	36,514.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 1,559,686.56	1,431,771.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	-
Bienes Muebles	\$ -	-
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	-
Aplicación	\$ 456,668.89	564,045.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	-
Bienes Muebles	\$ 437,416.89	545,055.42
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 19,252.00	18,990.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 456,668.89	564,045.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	-
Endeudamiento Neto	\$ -	-
Interno	\$ -	-
Externo	\$ -	-
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	-
Aplicación	\$ 1,106,172.69	849,011.22
Servicios de la Deuda	\$ -	-
Interno	\$ -	-
Externo	\$ -	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 1,106,172.69	849,011.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 1,106,172.69	849,011.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 3,155.02	18,714.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 19,539.41	824.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 16,384.39	19,539.41

"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"

L.E.M. LEONOR VOCELIN OLIVARES OMANA
 COMISARIO GENERAL
CAPASCHH
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024




L.C. PORFIRIA NAYENSA OBREGON LIRA
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
CAPASCHH
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RODOLFO CARBAL ROSALES
 COMISARIO

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 11,714,968.69	13,241,506.62
Impuestos	\$ -	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	-
Contribuciones de Mejoras	\$ -	-
Derechos	\$ 12,921,629.84	13,603,358.67
Productos	\$ 1,726.76	13,870.66
Aprovechamientos	-\$ 1,223,855.91	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
Aplicación	\$ 10,173,476.12	11,809,735.66
Servicios Personales	\$ 4,662,437.49	6,177,096.18
Materiales y Suministros	\$ 1,169,528.58	1,499,154.00
Servicios Generales	\$ 4,311,914.85	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	\$ -	-
Convenios	\$ 27,105.00	36,514.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 2,490.20	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 1,541,492.57	1,431,771.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	-
Bienes Muebles	\$ -	-
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	-
Aplicación	\$ 443,082.77	564,045.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	-
Bienes Muebles	\$ 423,830.77	545,055.42
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 19,252.00	18,990.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 443,082.77	564,045.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	-
Endeudamiento Neto	\$ -	-
Interno	\$ -	-
Externo	\$ -	-
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	-
Aplicación	\$ 1,106,172.69	849,011.22
Servicios de la Deuda	\$ -	-
Interno	\$ -	-
Externo	\$ -	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 1,106,172.69	849,011.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 1,106,172.69	849,011.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 7,762.89	18,714.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 19,539.41	824.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 11,776.52	19,539.41

"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, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L.E.M. LEONOR YOCELIN OLIVARES OMANA
 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEPEC DE HINOJOSA, HGO.
 DIRECTOR GENERAL

L.C. PORPIRIA NAVENSA OBREGON LIRA
 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEPEC DE HINOJOSA, HGO.
 DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

RODOLFO CANSAJAL ROSALES
 COMISARIO