

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtepec de Hinojosa, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 8,456,476.49 | 13,492,506.98 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | 275.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 8,456,476.49 | 13,492,053.90 |
| 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 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 6,305,391.02 | 11,941,144.10 |
| Materiales y Suministros | 3,176,676.16 | 6,188,768.58 |
| Servicios Generales | 932,266.21 | 1,229,778.48 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 2,162,090.77 | 4,495,492.04 |
| 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 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 34,357.88 | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,151,085.47 | 1,551,362.88 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 28,963.92 | 456,668.89 |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 7,742.54 | 437,416.89 |
| | 21,221.38 | 19,252.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - | 456,668.89 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 2,082,335.43 | 1,106,172.69 |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,082,335.43 | 1,106,172.69 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | 1,106,172.69 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 39,786.12 | 11,478.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 8,060.71 | 19,539.41 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 47,846.83 | 8,060.71 |

"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 de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

[Firma]
L.E.M. LEONOR YOCELIN OLIVARES OMANA
 DIRECTORA GENERAL

CAPASCHH
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024

[Firma]
L.C. PORFIRIA NAYELIS SOBREGON LIRA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
L.D. RODOLFO CARBAJAL ROSALES
 COMISARIO

CAPASCHH
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024
COMISARIO

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 31 de Mayo de 2024
(Cifras en Pesos)

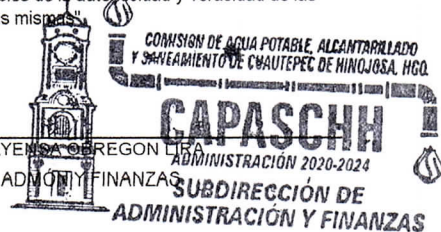
| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 8,173,077.11 | 13,492,506.98 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | 275.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 8,173,077.11 | 13,492,053.90 |
| 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 |
| Aplicación | 5,708,754.21 | 11,941,144.10 |
| Servicios Personales | 2,648,849.07 | 6,188,768.58 |
| Materiales y Suministros | 885,129.96 | 1,229,778.48 |
| Servicios Generales | 1,931,261.53 | 4,495,492.04 |
| 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 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 243,513.65 | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,464,322.90 | 1,551,362.88 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | 28,963.92 | 456,668.89 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 7,742.54 | 437,416.89 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 21,221.38 | 19,252.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 28,963.92 | 456,668.89 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | 2,082,335.43 | 1,106,172.69 |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,082,335.43 | 1,106,172.69 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,082,335.43 | 1,106,172.69 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 353,023.55 | 11,478.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 8,060.71 | 19,539.41 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 361,084.26 | 8,060.71 |

"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, cuando 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 OMAÑA
DIRECTORA GENERAL

L.C. PORFIRIA NAYENSA OBREGON LEON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.D. RODOLFO CARBAJAL ROSA
COMISARIO



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 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 7,557,915.75 | 13,492,506.98 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | 275.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 7,557,915.75 | 13,492,053.90 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| | | 178.08 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 4,981,221.71 | 11,941,144.10 |
| Materiales y Suministros | 2,118,472.85 | 6,188,768.58 |
| Servicios Generales | 647,970.67 | 1,229,778.48 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,625,342.31 | 4,495,492.04 |
| 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 | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | - | 27,105.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 589,435.88 | - |
| | 2,576,694.04 | 1,551,362.88 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 28,963.92 | 456,668.89 |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 7,742.54 | 437,416.89 |
| | 21,221.38 | 19,252.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 28,963.92 | 456,668.89 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 2,082,335.43 | 1,106,172.69 |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,082,335.43 | 1,106,172.69 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 465,394.69 | 11,478.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 8,060.71 | 19,539.41 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 473,455.40 | 8,060.71 |

"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
DIRECTORA GENERAL

L.C. PORFIRIA NAVARRA OBREGON LIRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.D. RODOLFO CARBAJAL ROSALES
COMISARIO

