

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,230,186.97	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	13,015,206.39	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	214,980.58	178.08
Aplicación	10,967,686.02	11,941,144.10
Servicios Personales	5,873,859.72	6,188,768.58
Materiales y Suministros	1,628,151.27	1,229,778.48
Servicios Generales	3,465,675.03	4,495,492.04
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
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,262,500.95	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	93,863.92	456,668.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	70,642.54	437,416.89
Otras Aplicaciones de Inversión	23,221.38	19,252.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	93,863.92	456,668.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	2,097,455.43	1,106,172.69
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,097,455.43	1,106,172.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,097,455.43	1,106,172.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,181.60	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	79,242.31	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.D. JESUS ALEJANDRO RUIZ LEÓN
DIRECTOR GENERAL

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

C. ALBERTO ALARCON MARQUEZ
COMISARIO



ADMINISTRACIÓN 2024
COMISARIO

ADMINISTRACIÓN 2024
DIRECCIÓN 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 Noviembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,226,728.69	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	14,033,777.13	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	192,951.56	178.08
Aplicación	11,946,505.05	11,941,144.10
Servicios Personales	6,429,610.87	6,188,768.58
Materiales y Suministros	1,715,971.66	1,229,778.48
Servicios Generales	3,800,922.52	4,495,492.04
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
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,280,223.64	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	93,863.92	456,668.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	70,642.54	437,416.89
Otras Aplicaciones de Inversión	23,221.38	19,252.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 93,863.92	- 456,668.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	2,097,455.43	1,106,172.69
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,097,455.43	1,106,172.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,097,455.43	- 1,106,172.69
Incremento/Disminución Neto del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	88,904.29	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	96,965.00	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.D JESUS ALEJANDRO RUIZ LEÓN
 DIRECTOR GENERAL



C. ALBERTO ALARCÓN MARTÍNEZ
 ADMINISTRACIÓN 2024
 COMISARIO

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



ADMINISTRACIÓN 2024
 COMISARIO

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuatepec de Hinojosa, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,270,350.05	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	15,078,493.63	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	191,856.42	178.08
Aplicación	13,077,163.98	11,941,144.10
Servicios Personales	7,228,581.19	6,188,768.58
Materiales y Suministros	1,803,701.89	1,229,778.48
Servicios Generales	4,044,880.90	4,495,492.04
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
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,193,186.07	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	101,863.92	456,668.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	70,642.54	437,416.89
Otras Aplicaciones de Inversión	31,221.38	19,252.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 101,863.92	- 456,668.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	2,097,455.43	1,106,172.69
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,097,455.43	1,106,172.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,097,455.43	- 1,106,172.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 6,133.28	- 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	1,927.43	8,060.71



ADMINISTRACIÓN 2024
DIRECCIÓN GENERAL

"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 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"

L.D. JESUS ALEJANDRO RUIZ LEÓN
 DIRECTOR GENERAL



C. ALBERTO ALARCÓN MARQUEZ

ADMINISTRACIÓN 2024
COMISARIO

L.C. PORFIRIA NAYENSA OBREGON MIRA
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



ADMINISTRACIÓN 2024
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS