

**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN  
HIDALGO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022**



	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,296,305.71</b>	<b>10,360,712.72</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,295,923.95	9,944,907.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	84,874.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros orígenes de Operación	381.76	330,931.53
	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>798,745.84</b>	<b>9,178,749.87</b>
Servicios Personales	285,604.10	4,230,121.46
Materiales y Suministros	89,852.72	858,573.22
Servicios Generales	415,728.14	3,846,574.46
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	5,319.50	63,492.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,241.38	179,988.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,497,559.87</b>	<b>1,181,962.85</b>
<b>CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>-</b>	<b>212,913.51</b>
<b>SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>1,497,559.87</b>	<b>1,394,876.36</b>



**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

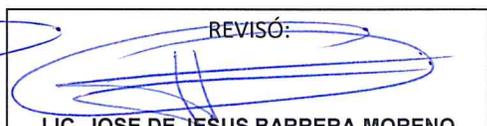


	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>17,044.26</b>	<b>461,241.42</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	246,054.66
Otras Aplicaciones de Inversión	17,044.26	215,186.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 17,044.26 -</b>	<b>461,241.42</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,639.20</b>	<b>39,072.05</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	39,639.20	39,072.05
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>442,593.29</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	442,593.29
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>39,639.20 -</b>	<b>403,521.24</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,520,154.81</b>	<b>530,113.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>855,417.28</b>	<b>325,303.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,375,572.09</b>	<b>855,417.28</b>
	1,520,154.81	530,113.70

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:  
  
L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:  
  
ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:  
  
LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO  
COMISARIO DE LA CAPASMIH

**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN  
HIDALGO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022



	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,262,798.37</b>	<b>10,360,712.72</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,261,872.22	9,944,907.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	84,874.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros orígenes de Operación	926.15	330,931.53
	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>2,033,865.38</b>	<b>9,178,749.87</b>
Servicios Personales	1,004,594.75	4,230,121.46
Materiales y Suministros	236,367.25	858,573.22
Servicios Generales	752,229.42	3,846,574.46
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	10,639.00	63,492.00
Otras Aplicaciones de Operación	30,034.96	179,988.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,228,932.99</b>	<b>1,181,962.85</b>
<b>CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>51,971.16</b>	<b>212,913.51</b>
<b>SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>1,176,961.83</b>	<b>1,394,876.36</b>



**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022



	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>276,519.46</b>	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	276,519.46	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>28,704.55</b>	<b>461,241.42</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	246,054.66
Otras Aplicaciones de Inversión	28,704.55	215,186.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>247,814.91</b>	<b>461,241.42</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,711.34</b>	<b>39,072.05</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	6,711.34	39,072.05
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>199,168.52</b>	<b>442,593.29</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	199,168.52	442,593.29
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 192,457.18</b>	<b>403,521.24</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,232,319.56</b>	<b>530,113.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>855,417.28</b>	<b>325,303.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,087,736.84</b>	<b>855,417.28</b>
	1,232,319.56	530,113.70

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, 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"

ELABORÓ:  
  
L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:  
  
ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:  
  
LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO  
COMISARIO DE LA CAPASMIH

**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN  
HIDALGO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022



EJERCICIO 2022

EJERCICIO 2021

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
<b>Origen</b>	<b>4,190,275.12</b>	<b>10,360,712.72</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,090,638.80	9,944,907.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	84,874.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros orígenes de Operación	99,636.32	330,931.53
	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>3,063,023.55</b>	<b>9,178,749.87</b>
Servicios Personales	1,510,712.17	4,230,121.46
Materiales y Suministros	335,709.78	858,573.22
Servicios Generales	1,170,608.14	3,846,574.46
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	15,958.50	63,492.00
Otras Aplicaciones de Operación	30,034.96	179,988.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,127,251.57</b>	<b>1,181,962.85</b>
<b>CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>51,971.16</b>	<b>212,913.51</b>
<b>SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>1,075,280.41</b>	<b>1,394,876.36</b>

**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022



	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>255,519.46</b>	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	255,519.46	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>42,795.05</b>	<b>461,241.42</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	246,054.66
Otras Aplicaciones de Inversión	42,795.05	215,186.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>212,724.41</b>	<b>461,241.42</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,711.34</b>	<b>39,072.05</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	6,711.34	39,072.05
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>200,797.02</b>	<b>442,593.29</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	1,628.50	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	199,168.52	442,593.29
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 194,085.68</b>	<b>403,521.24</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,093,919.14</b>	<b>530,113.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>855,417.28</b>	<b>325,303.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,949,336.42</b>	<b>855,417.28</b>
	1,093,919.14	530,113.70

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:  
  
L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZO:  
  
ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:  
  
LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO  
COMISARIO DE LA CAPASMIH