

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**



EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	6,684,071.13	9,515,044.93
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	6,281,391.98	9,231,794.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,874.00	120,799.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros orígenes de Operación	317,805.15	162,451.65
	-	-
Aplicación	5,105,087.48	9,129,424.07
Servicios Personales	2,174,759.51	4,174,653.90
Materiales y Suministros	427,900.65	778,592.83
Servicios Generales	2,385,467.58	3,933,404.37
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	37,037.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	79,922.74	180,696.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,578,983.65	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	53,667.77	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,525,315.88	724,418.99



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**



EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	-	256,292.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	160,839.75
Otros Orígenes de Inversión	-	95,452.74
Aplicación	403,992.76	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	239,049.66	-
Otras Aplicaciones de Inversión	164,943.10	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 403,992.76	256,292.49

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	73,121.77	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	73,121.77	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	270,905.59	1,084,481.85
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	42,274.60
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	270,905.59	1,042,207.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 197,783.82	- 1,084,481.85

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo **923,539.30 - 103,770.37**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 325,303.58 429,073.95

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,248,842.88 325,303.58

923,539.30 - 103,770.37

"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:

L.D. CATALINA CHARREZ RAFAEL
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 AGOSTO DE 2021



EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Origen	7,368,894.56	9,515,044.93
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	6,965,911.50	9,231,794.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,874.00	120,799.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros orígenes de Operación	-	-
	318,109.06	162,451.65
	-	-
Aplicación	5,795,566.33	9,129,424.07
Servicios Personales	2,481,893.48	4,174,653.90
Materiales y Suministros	487,696.39	778,592.83
Servicios Generales	2,699,932.62	3,933,404.37
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	42,328.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	83,715.84	180,696.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,573,328.23	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	53,667.77	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,519,660.46	724,418.99



[Handwritten signature]

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021



EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	-	256,292.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	160,839.75
Otros Orígenes de Inversión	-	95,452.74
Aplicación	417,585.43	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	239,049.66	-
Otras Aplicaciones de Inversión	178,535.77	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 417,585.43	256,292.49

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	49,702.11	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	49,702.11	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	270,905.59	1,084,481.85
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	42,274.60
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	270,905.59	1,042,207.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 221,203.48	- 1,084,481.85

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo **880,871.55** **- 103,770.37**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 325,303.58 429,073.95

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,206,175.13 325,303.58

880,871.55 - 103,770.37

"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:

L.D. CATALINA CHARREZ RAFAEL
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Origen	7,941,443.82	9,515,044.93
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	7,538,219.46	9,231,794.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,874.00	120,799.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros orígenes de Operación	-	-
	318,350.36	162,451.65
	-	-
Aplicación	6,716,680.43	9,129,424.07
Servicios Personales	3,047,371.30	4,174,653.90
Materiales y Suministros	557,386.70	778,592.83
Servicios Generales	2,980,587.59	3,933,404.37
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	47,619.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	83,715.84	180,696.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,224,763.39	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	53,667.77	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,171,095.62	724,418.99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	256,292.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	160,839.75
Otros Orígenes de Inversión	-	95,452.74
Aplicación	443,127.05	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	246,054.66	-
Otras Aplicaciones de Inversión	197,072.39	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 443,127.05	256,292.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	53,719.90	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	53,719.90	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	270,905.59	1,084,481.85
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	42,274.60
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	270,905.59	1,042,207.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 217,185.69	- 1,084,481.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	510,782.88	- 103,770.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	325,303.58	429,073.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	836,086.46	325,303.58

510,782.88 - 103,770.37

"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:

L.D. CATALINA CHARREZ RAFAEL
COMISARIO DE LA CAPASMIH