

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

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



EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Origen	8,724,463.42	9,515,044.93
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Arechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,309,163.78	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	330,425.64	162,451.65
Aplicación	7,409,841.62	9,129,424.07
Servicios Personales	3,329,223.13	4,174,653.90
Materiales y Suministros	693,244.57	778,592.83
Servicios Generales	3,250,748.08	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	52,910.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	83,715.84	180,696.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,314,621.80	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	53,667.77	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,260,954.03	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 OCTUBRE 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	462,892.83	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	246,054.66	-
Otras Aplicaciones de Inversión	216,838.17	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	256,292.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	42,026.55	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	42,026.55	-
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	-	1,084,481.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	569,182.16	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	894,485.74	325,303.58
	569,182.16 -	103,770.37

"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/O 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: 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 NOVIEMBRE DE 2021



EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Origen	9,661,838.56	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	9,246,289.63	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	330,674.93	162,451.65
Aplicación	8,062,766.05	9,129,424.07
Servicios Personales	3,627,873.60	4,174,653.90
Materiales y Suministros	772,264.83	778,592.83
Servicios Generales	3,519,331.47	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	58,201.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	85,095.15	180,696.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,599,072.51	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	53,667.77	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,545,404.74	724,418.99



[Handwritten signature]

[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 NOVIEMBRE 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	483,590.87	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	246,054.66	-
Otras Aplicaciones de Inversión	237,536.21	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	483,590.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	57,190.20	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	57,190.20	-
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	-	1,084,481.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	848,098.48	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	1,173,402.06	325,303.58
	848,098.48 -	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:   AUTORIZÓ: 
L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH
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 DICIEMBRE DE 2021



EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	10,360,712.72	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	9,944,907.19	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	330,931.53	162,451.65
Aplicación	9,178,749.87	9,129,424.07
Servicios Personales	4,230,121.46	4,174,653.90
Materiales y Suministros	858,573.22	778,592.83
Servicios Generales	3,846,574.46	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	63,492.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	179,988.73	180,696.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,181,962.85	385,620.86

CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES

212,913.51 - 338,798.13

SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES

1,394,876.36 724,418.99



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	461,241.42	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	246,054.66	-
Otras Aplicaciones de Inversión	215,186.76	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 461,241.42	256,292.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	39,072.05	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	39,072.05	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	442,593.29	1,084,481.85
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	42,274.60
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	442,593.29	1,042,207.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 403,521.24	- 1,084,481.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	530,113.70	- 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	855,417.28	325,303.58
	530,113.70	- 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:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH