

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022



EJERCICIO 2022

EJERCICIO 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
Origen	5,013,736.13	10,360,712.72
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	4,896,485.24	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	117,250.89	330,931.53
	-	-
Aplicación	3,901,562.03	9,178,749.87
Servicios Personales	1,874,523.05	4,230,121.46
Materiales y Suministros	410,354.47	858,573.22
Servicios Generales	1,564,212.06	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	21,278.00	63,492.00
Otras Aplicaciones de Operación	31,194.45	179,988.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,112,174.10	1,181,962.85

CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES

51,971.16 - 212,913.51

SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES

1,060,202.94 1,394,876.36



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022



	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	255,519.46	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	255,519.46	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	93,078.77	461,241.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	246,054.66
Otras Aplicaciones de Inversión	93,078.77	215,186.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	162,440.69	461,241.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,061.01	39,072.05
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	16,061.01	39,072.05
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	199,168.52	442,593.29
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	199,168.52	442,593.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	183,107.51	403,521.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,039,536.12	530,113.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	855,417.28	325,303.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,894,953.40	855,417.28

1,039,536.12 530,113.70

"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 31 DE MAYO DE 2022



EJERCICIO 2022

EJERCICIO 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
Origen	5,842,608.74	10,360,712.72
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	5,724,899.72	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	117,709.02	330,931.53
	-	-
Aplicación	4,849,217.37	9,178,749.87
Servicios Personales	2,238,333.93	4,230,121.46
Materiales y Suministros	631,549.61	858,573.22
Servicios Generales	1,921,541.88	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	26,597.50	63,492.00
Otras Aplicaciones de Operación	31,194.45	179,988.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	993,391.37	1,181,962.85

CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES

SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES

51,971.16 - 212,913.51

941,420.21 1,394,876.36



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

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



	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	255,519.46	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	255,519.46	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	113,513.26	461,241.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	246,054.66
Otras Aplicaciones de Inversión	113,513.26	215,186.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	142,006.20	461,241.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,026.80	39,072.05
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	16,026.80	39,072.05
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	199,168.52	442,593.29
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	199,168.52	442,593.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 183,141.72	403,521.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	900,284.69	530,113.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	855,417.28	325,303.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,755,701.97	855,417.28
	900,284.69	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 31 DE JUNIO DE 2022



EJERCICIO 2022

EJERCICIO 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	6,636,068.73	10,360,712.72
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	6,517,951.48	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	118,117.25	330,931.53
Aplicación	5,808,101.51	9,178,749.87
Servicios Personales	2,658,260.36	4,230,121.46
Materiales y Suministros	832,477.38	858,573.22
Servicios Generales	2,254,252.32	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	31,917.00	63,492.00
Otras Aplicaciones de Operación	31,194.45	179,988.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	827,967.22	1,181,962.85
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	51,971.16	212,913.51
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	775,996.06	1,394,876.36



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

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



	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	255,519.46	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	255,519.46	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	153,356.74	461,241.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	246,054.66
Otras Aplicaciones de Inversión	153,356.74	215,186.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	102,162.72	461,241.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	860.39	39,072.05
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	860.39	39,072.05
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	199,168.52	442,593.29
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	199,168.52	442,593.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	198,308.13	403,521.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	679,850.65	530,113.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	855,417.28	325,303.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,535,267.93	855,417.28

679,850.65

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"

ELABORO:

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