

**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 2022**



EJERCICIO 2022

EJERCICIO 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

| | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 |
|---|---------------------|----------------------|
| Origen | 7,596,260.80 | 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 | 7,477,742.93 | 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 | 118,517.87 | 330,931.53 |
| | - | - |
| Aplicación | 6,837,344.85 | 9,178,749.87 |
| Servicios Personales | 3,221,053.87 | 4,230,121.46 |
| Materiales y Suministros | 960,233.94 | 858,573.22 |
| Servicios Generales | 2,578,500.91 | 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 | 37,236.50 | 63,492.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 40,319.63 | 179,988.73 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 758,915.95 | 1,181,962.85 |
| CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES | 51,971.16 | 212,913.51 |
| SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES | 706,944.79 | 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 JULIO DE 2022



| | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 |
|--|---------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 245,363.46 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 245,363.46 | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | 157,458.12 | 461,241.42 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | 246,054.66 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 157,458.12 | 215,186.76 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 87,905.34 | 461,241.42 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - | 39,072.05 |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | 39,072.05 |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | 199,536.90 | 442,593.29 |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | 368.38 | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 199,168.52 | 442,593.29 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 199,536.90 | 403,521.24 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 595,313.23 | 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 | 1,450,730.51 | 855,417.28 |
| | 595,313.23 | 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"

| | | |
|---|--|---|
| <p>ELABORÓ:</p> <p>L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH</p> | <p>AUTORIZÓ:</p> <p>ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH</p> | <p>REVISÓ:</p> <p>LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO COMISARIO DE LA CAPASMIH</p> |
|---|--|---|

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 2022



| | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 |
|---|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 8,391,902.98 | 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 | 8,273,032.13 | 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 | 118,870.85 | 330,931.53 |
| | - | - |
| Aplicación | 7,787,790.99 | 9,178,749.87 |
| Servicios Personales | 3,584,615.70 | 4,230,121.46 |
| Materiales y Suministros | 1,124,376.20 | 858,573.22 |
| Servicios Generales | 2,995,923.46 | 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 | 42,556.00 | 63,492.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 40,319.63 | 179,988.73 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 604,111.99 | 1,181,962.85 |
| CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES | 51,971.16 | 212,913.51 |
| SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES | 552,140.83 | 1,394,876.36 |

[Handwritten signature in blue ink]



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 2022



| | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 |
|--|---------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 226,397.94 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 226,397.94 | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | 191,429.56 | 461,241.42 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | 246,054.66 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 191,429.56 | 215,186.76 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 34,968.38 | 461,241.42 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 26,700.88 | 39,072.05 |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | 26,700.88 | 39,072.05 |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | 199,536.90 | 442,593.29 |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | 368.38 | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 199,168.52 | 442,593.29 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 172,836.02 | 403,521.24 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 414,273.19 | 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 | 1,269,690.47 | 855,417.28 |

414,273.19

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:

AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTÍNEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH

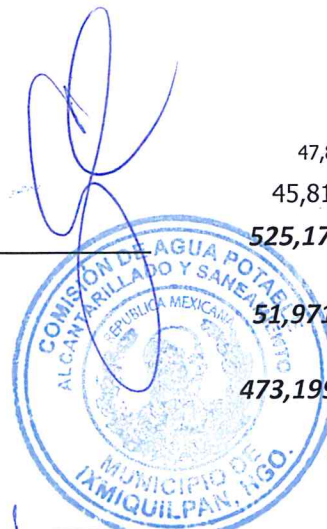
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



| | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 |
|---|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 9,279,441.04 | 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 | 9,160,263.40 | 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 | 119,177.64 | 330,931.53 |
| | - | - |
| Aplicación | 8,754,270.14 | 9,178,749.87 |
| Servicios Personales | 3,949,640.71 | 4,230,121.46 |
| Materiales y Suministros | 1,348,542.26 | 858,573.22 |
| Servicios Generales | 3,362,400.66 | 3,846,574.46 |
| 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 | 47,875.50 | 63,492.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 45,811.01 | 179,988.73 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 525,170.90 | 1,181,962.85 |
| CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES | 51,971.16 | 212,913.51 |
| SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES | 473,199.74 | 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 SEPTIEMBRE DE 2022



| | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 226,397.94 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 226,397.94 | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | 228,090.42 | 461,241.42 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | 246,054.66 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 228,090.42 | 215,186.76 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 1,692.48 | - 461,241.42 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 83,383.09 | 39,072.05 |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | 83,383.09 | 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 | - 115,785.43 | - 403,521.24 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 355,721.83 | 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 | 1,211,139.11 | 855,417.28 |

355,721.83

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:

AUTORIZÓ:

REVISÓ:

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

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH