

**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 2021**



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,800,402.33</b>	<b>9,515,044.93</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	1,779,932.97	9,231,794.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	120,799.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros orígenes de Operación	20,469.36	162,451.65
	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>687,507.62</b>	<b>9,129,424.07</b>
Servicios Personales	273,002.43	4,174,653.90
Materiales y Suministros	85,300.21	778,592.83
Servicios Generales	323,913.98	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	5,291.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	-	180,696.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,112,894.71</b>	<b>385,620.86</b>
<b>CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	-	<b>338,798.13</b>
<b>SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>1,112,894.71</b>	<b>724,418.99</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 2021**



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,722.74</b>	<b>256,292.49</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	160,839.75
Otros Orígenes de Inversión	4,722.74	95,452.74
<b>Aplicación</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,722.74</b>	<b>256,292.49</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,117.23</b>	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	42,117.23	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	-	<b>1,084,481.85</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	42,274.60
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	1,042,207.25
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>42,117.23</b>	<b>- 1,084,481.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,159,734.68</b>	<b>- 103,770.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	325,303.58	429,073.95
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	1,485,038.26	325,303.58

1,159,734.68 - 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. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:   
L.D. ENRIQUETA ISIDRO TORRES  
DIRECTORA GENERAL CAPASMIH



REVISÓ:   
L.D. CESAR LAENDRO HERNANDEZ RAMIREZ  
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 2021**



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,954,739.28</b>	<b>9,515,044.93</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	2,849,013.23	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	20,852.05	162,451.65
	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>1,378,041.15</b>	<b>9,129,424.07</b>
Servicios Personales	570,042.83	4,174,653.90
Materiales y Suministros	123,864.73	778,592.83
Servicios Generales	672,452.45	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	10,582.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,099.14	180,696.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,576,698.13</b>	<b>385,620.86</b>
<b>CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>-</b>	<b>338,798.13</b>
<b>SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>1,576,698.13</b>	<b>724,418.99</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 2021**



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	<b>256,292.49</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	160,839.75
Otros Orígenes de Inversión	-	95,452.74
<b>Aplicación</b>	<b>155,102.09</b>	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	21,896.55	-
Otras Aplicaciones de Inversión	133,205.54	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	<b>256,292.49</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,209.08</b>	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	14,209.08	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>102,765.00</b>	<b>1,084,481.85</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	42,274.60
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	102,765.00	1,042,207.25
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	<b>1,084,481.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,333,040.12</b>	<b>103,770.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	325,303.58	429,073.95
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	1,658,343.70	325,303.58

1,333,040.12 - 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. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO DIRECCION ADMINISTRATIVA.	 AUTORIZÓ:  L.D. ENRIQUETA ISIDRO TORRES DIRECTORA GENERAL CAPASMIH
---	---

REVISÓ:  L.D. CESAR LAENDER HERNANDEZ RAMIREZ 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 2021**



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,830,167.90</b>	<b>9,515,044.93</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	3,713,266.28	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	32,027.62	162,451.65
	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>2,050,044.32</b>	<b>9,129,424.07</b>
Servicios Personales	865,761.32	4,174,653.90
Materiales y Suministros	195,208.67	778,592.83
Servicios Generales	972,102.19	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	15,873.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,099.14	180,696.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,780,123.58</b>	<b>385,620.86</b>
<b>CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>-</b>	<b>338,798.13</b>
<b>SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>1,780,123.58</b>	<b>724,418.99</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 2021**



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	256,292.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	160,839.75
Otros Orígenes de Inversión	-	95,452.74
<b>Aplicación</b>	<b>210,594.40</b>	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	141,846.55	-
Otras Aplicaciones de Inversión	68,747.85	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 210,594.40</b>	<b>256,292.49</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>102,638.59</b>	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	102,638.59	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>260,838.35</b>	<b>1,084,481.85</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	42,274.60
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	260,838.35	1,042,207.25
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 158,199.76</b>	<b>- 1,084,481.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,411,329.42</b>	<b>- 103,770.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	325,303.58	429,073.95
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	1,736,633.00	325,303.58

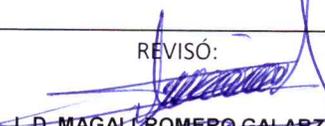
1,411,329.42 - 103,770.37

"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. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:   
L.D. ENRIQUETA ISIDRO TORRES  
DIRECTORA GENERAL CAPASMIH



REVISÓ:   
L.D. MAGALI ROMERO GALARZA  
COMISARIO DE LA CAPASMIH