

**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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,800,402.33	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	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
	-	-
Aplicación	687,507.62	9,129,424.07
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,112,894.71	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,112,894.71	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 ENERO DE 2021**



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

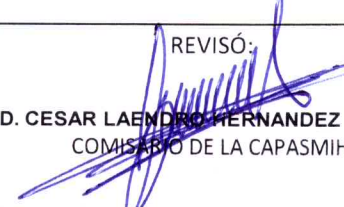
1,159,734.68 - 103,770.37

"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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,954,739.28	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	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
	-	-
Aplicación	1,378,041.15	9,129,424.07
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,576,698.13	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,576,698.13	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 28 DE FEBRERO 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	155,102.09	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	21,896.55	-
Otras Aplicaciones de Inversión	133,205.54	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	256,292.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,209.08	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	14,209.08	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	102,765.00	1,084,481.85
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	42,274.60
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	102,765.00	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	1,333,040.12	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	1,658,343.70	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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,830,167.90	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	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
	-	-
Aplicación	2,050,044.32	9,129,424.07
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,780,123.58	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,780,123.58	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 MARZO 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	210,594.40	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	141,846.55	-
Otras Aplicaciones de Inversión	68,747.85	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 210,594.40	256,292.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	102,638.59	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	102,638.59	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	260,838.35	1,084,481.85
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	42,274.60
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	260,838.35	1,042,207.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 158,199.76	- 1,084,481.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,411,329.42	- 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	1,736,633.00	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