

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,096,485.80	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	5,694,143.97	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	317,467.83	162,451.65
	-	-
Aplicación	4,259,904.38	9,129,424.07
Servicios Personales	1,720,126.42	4,174,653.90
Materiales y Suministros	387,483.47	778,592.83
Servicios Generales	2,113,328.66	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	31,746.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,219.83	180,696.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,836,581.42	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	- -	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,836,581.42	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 30 DE JUNIO 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	548,442.71	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	375,487.58	-
Otras Aplicaciones de Inversión	172,955.13	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 548,442.71	256,292.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	72,724.04	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	72,724.04	-
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	- 188,114.31	- 1,084,481.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,100,024.40	- 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	1,425,327.98	325,303.58
	1,100,024.40	- 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.A. ANGELA BARRERA ROMERO
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 2021**



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,114,057.53	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	4,932,041.31	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	97,142.22	162,451.65
	-	-
Aplicación	3,567,810.39	9,129,424.07
Servicios Personales	1,451,870.06	4,174,653.90
Materiales y Suministros	338,050.70	778,592.83
Servicios Generales	1,744,214.80	3,933,404.37
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	26,455.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,219.83	180,696.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,546,247.14	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,546,247.14	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 MAYO 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	418,867.95	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	236,321.55	-
Otras Aplicaciones de Inversión	182,546.40	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 418,867.95	256,292.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	115,515.39	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	115,515.39	-
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	- 145,322.96	- 1,084,481.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	982,056.23	- 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	1,307,359.81	325,303.58
	982,056.23 -	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 .

AUTORIZO:

L.D. ENRIQUETA ISIDRO TORRES
DIRECTORA GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

L.A. ANGELA BARRERA ROMERO
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 ABRIL DE 2021**



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,548,507.23	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	4,366,823.86	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	96,809.37	162,451.65
	-	-
Aplicación	2,797,239.39	9,129,424.07
Servicios Personales	1,174,775.99	4,174,653.90
Materiales y Suministros	293,449.25	778,592.83
Servicios Generales	1,300,630.32	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	21,164.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,219.83	180,696.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,751,267.84	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	- -	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,751,267.84	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 30 DE ABRIL DE 2021**



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	256,292.49
Bienes Muebles	-	160,839.75
Otros Orígenes de Inversión	-	95,452.74
Aplicación	237,191.82	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles	141,846.55	
Otras Aplicaciones de Inversión	95,345.27	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 237,191.82	256,292.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	64,193.76	
Externo	64,193.76	
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	- 196,644.59	- 1,084,481.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,317,431.43	- 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	1,642,735.01	325,303.58

1,317,431.43 - 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.A. ANGELA BARRERA ROMERO
COMISARIO DE LA CAPASMIH