

**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO**
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,097,211.61	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	9,977,712.94	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	119,498.67	330,931.53
	-	-
Aplicación	9,496,653.29	9,178,749.87
Servicios Personales	4,304,732.97	4,230,121.46
Materiales y Suministros	1,448,486.19	858,573.22
Servicios Generales	3,644,428.12	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	53,195.00	63,492.00
Otras Aplicaciones de Operación	45,811.01	179,988.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	600,558.32	1,181,962.85
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	51,971.16	212,913.51
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	548,587.16	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 OCTUBRE DE 2022**



	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	210,347.94	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	210,347.94	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	322,104.21	461,241.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	246,054.66
Otras Aplicaciones de Inversión	322,104.21	215,186.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 111,756.27	- 461,241.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	164,535.87	39,072.05
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	164,535.87	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	- 34,632.65	- 403,521.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	402,198.24	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	1,257,615.52	855,417.28
	402,198.24	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**



EJERCICIO 2022 EJERCICIO 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
Origen	11,029,137.09	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	10,909,300.63	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	119,836.46	330,931.53
Aplicación	10,319,085.84	9,178,749.87
Servicios Personales	4,660,572.35	4,230,121.46
Materiales y Suministros	1,534,662.41	858,573.22
Servicios Generales	4,019,525.57	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	58,514.50	63,492.00
Otras Aplicaciones de Operación	45,811.01	179,988.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	710,051.25	1,181,962.85
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	51,971.16	212,913.51
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	658,080.09	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 NOVIEMBRE DE 2022



	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	194,297.94	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	194,297.94	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	223,291.08	461,241.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	246,054.66
Otras Aplicaciones de Inversión	223,291.08	215,186.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 28,993.14	- 461,241.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	24,513.77	39,072.05
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	24,513.77	39,072.05
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	249,246.52	442,593.29
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	249,246.52	442,593.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 224,732.75	- 403,521.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	404,354.20	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	1,259,771.48	855,417.28
	404,354.20	530,113.70

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN 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 DICIEMBRE DE 2022



EJERCICIO 2022

EJERCICIO 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
Origen	11,951,698.09	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	11,831,797.95	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	119,900.14	330,931.53
Aplicación	11,624,918.56	9,178,749.87
Servicios Personales	5,649,945.52	4,230,121.46
Materiales y Suministros	1,624,253.83	858,573.22
Servicios Generales	4,241,074.20	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	63,834.00	63,492.00
Otras Aplicaciones de Operación	45,811.01	179,988.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	326,779.53	1,181,962.85
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	51,971.16	212,913.51
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	274,808.37	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 DICIEMBRE DE 2022



EJERCICIO 2022

EJERCICIO 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	194,297.94	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	194,297.94	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	307,726.52	461,241.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	246,054.66
Otras Aplicaciones de Inversión	307,726.52	215,186.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 113,428.58	- 461,241.42

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	153,066.25	39,072.05
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	153,066.25	39,072.05
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	736,510.32	442,593.29
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	736,510.32	442,593.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 583,444.07	- 403,521.24

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo - **422,064.28** **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 433,353.00 855,417.28

- 422,064.28 530,113.70

"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