

**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 2023**



EJERCICIO 2023

EJERCICIO 2022

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>Origen</b>   | <b>2,448,717.64</b> | <b>11,951,924.51</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  | 2,448,327.29        | 11,831,797.95        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | -                   | -                    |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros orígenes de Operación                          | 390.35              | 120,126.56           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,025,154.57</b> | <b>11,685,081.62</b> |
| Servicios Personales  | 364,151.74          | 5,649,945.52         |
| Materiales y Suministros  | 258,283.75          | 1,624,253.83         |
| Servicios Generales   | 396,118.04          | 4,241,074.20         |
| 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   | 5,395.00            | 63,834.00            |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 1,206.04            | 105,974.07           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,423,563.07</b> | <b>266,842.89</b>    |
| <b>CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>   | -                   | <b>125,415.52</b>    |
| <b>SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>   | <b>1,423,563.07</b> | <b>392,258.41</b>    |



Handwritten signature in blue ink.

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 ENERO DE 2023**



|  | EJERCICIO 2023      | EJERCICIO 2022      |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | -                   | <b>194,297.94</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                   | -                   |
| Bienes Muebles   | -                   | 194,297.94          |
| Otros Orígenes de Inversión  | -                   | -                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>55,368.47</b>    | <b>241,767.59</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                   | -                   |
| Bienes Muebles   | -                   | -                   |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 55,368.47           | 241,767.59          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>- 55,368.47</b>  | <b>- 47,469.65</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | -                   | <b>87,107.32</b>    |
| Endeudamiento Neto   | -                   | -                   |
| Interno  | -                   | 87,107.32           |
| Externo  | -                   | -                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | -                   | -                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>55,151.13</b>    | <b>853,733.94</b>   |
| Servicios de la Deuda  | -                   | -                   |
| Interno  | 55,151.13           | -                   |
| Externo  | -                   | -                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | -                   | 853,733.94          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>- 55,151.13</b>  | <b>- 766,626.62</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>1,313,043.47</b> | <b>- 421,837.86</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | 433,579.42          | 855,417.28          |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | 1,746,622.89        | 433,579.42          |

1,313,043.47 - 421,837.86

"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 28 DE FEBRERO DE 2023



EJERCICIO 2023

EJERCICIO 2022

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>Origen</b>   | <b>3,631,830.71</b> | <b>11,951,924.51</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  | 3,631,027.79        | 11,831,797.95        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | -                   | -                    |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros orígenes de Operación                          | 802.92              | 120,126.56           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,136,427.80</b> | <b>11,685,081.62</b> |
| Servicios Personales  | 1,077,770.98        | 5,649,945.52         |
| Materiales y Suministros  | 339,296.90          | 1,624,253.83         |
| Servicios Generales   | 707,363.88          | 4,241,074.20         |
| 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   | 10,790.00           | 63,834.00            |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 1,206.04            | 105,974.07           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,495,402.91</b> | <b>266,842.89</b>    |
| <b>CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>   | -                   | <b>125,415.52</b>    |
| <b>SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>   | <b>1,495,402.91</b> | <b>392,258.41</b>    |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**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 2023



|  | EJERCICIO 2023      | EJERCICIO 2022      |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | <b>766.54</b>       | <b>194,297.94</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                   | -                   |
| Bienes Muebles   | -                   | 194,297.94          |
| Otros Orígenes de Inversión  | 766.54              | -                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>112,069.00</b>   | <b>241,767.59</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                   | -                   |
| Bienes Muebles   | 112,069.00          | -                   |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | -                   | 241,767.59          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>- 111,302.46</b> | <b>- 47,469.65</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | <b>-</b>            | <b>87,107.32</b>    |
| Endeudamiento Neto   | -                   | -                   |
| Interno  | -                   | 87,107.32           |
| Externo  | -                   | -                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | -                   | -                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>55,151.13</b>    | <b>853,733.94</b>   |
| Servicios de la Deuda  | -                   | -                   |
| Interno  | 55,151.13           | -                   |
| Externo  | -                   | -                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | -                   | 853,733.94          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>- 55,151.13</b>  | <b>- 766,626.62</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>1,328,949.32</b> | <b>- 421,837.86</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>433,579.42</b>   | <b>855,417.28</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>1,762,528.74</b> | <b>433,579.42</b>   |
|  | 1,328,949.32 -      | 421,837.86          |

"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 LIBETH 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 MARZO DE 2023

EJERCICIO 2023

EJERCICIO 2022

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

|   | EJERCICIO 2023      | EJERCICIO 2022       |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>Origen</b>   | <b>4,511,118.22</b> | <b>11,951,924.51</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  | 4,509,892.72        | 11,831,797.95        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | -                   | -                    |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros orígenes de Operación                          | 1,225.50            | 120,126.56           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,075,199.49</b> | <b>11,685,081.62</b> |
| Servicios Personales  | 1,448,497.42        | 5,649,945.52         |
| Materiales y Suministros  | 508,337.19          | 1,624,253.83         |
| Servicios Generales   | 1,096,404.88        | 4,241,074.20         |
| 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   | 16,185.00           | 63,834.00            |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 5,775.00            | 105,974.07           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,435,918.73</b> | <b>266,842.89</b>    |



**CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES**

- - 125,415.52

**SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES**

1,435,918.73 392,258.41

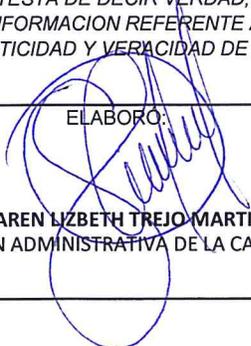
Handwritten signatures in blue ink are present below the table, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

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

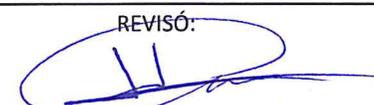
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

|  | EJERCICIO 2023      | EJERCICIO 2022      |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | -                   | <b>194,297.94</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                   | -                   |
| Bienes Muebles   | -                   | 194,297.94          |
| Otros Orígenes de Inversión  | -                   | -                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>278,830.86</b>   | <b>241,767.59</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                   | -                   |
| Bienes Muebles   | 244,194.00          | -                   |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 34,636.86           | 241,767.59          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>- 278,830.86</b> | <b>- 47,469.65</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | -                   | <b>87,107.32</b>    |
| Endeudamiento Neto   | -                   | -                   |
| Interno  | -                   | 87,107.32           |
| Externo  | -                   | -                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | -                   | -                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>29,105.07</b>    | <b>853,733.94</b>   |
| Servicios de la Deuda  | -                   | -                   |
| Interno  | 29,105.07           | -                   |
| Externo  | -                   | -                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | -                   | 853,733.94          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>- 29,105.07</b>  | <b>- 766,626.62</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>1,127,982.80</b> | <b>- 421,837.86</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>433,579.42</b>   | <b>855,417.28</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>1,561,562.22</b> | <b>433,579.42</b>   |
|  | <b>1,127,982.80</b> | <b>- 421,837.86</b> |

"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 HERNÁNDEZ ARROYO  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:  
  
LIC. JOSÉ DE JESÚS BARRERA MORENO  
COMISARIO DE LA CAPASMIH