

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 2023

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,248,014.96	11,951,924.51
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	5,246,447.76	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	1,567.20	120,126.56
Aplicación	3,910,620.43	11,685,081.62
Servicios Personales	1,818,666.45	5,649,945.52
Materiales y Suministros	627,061.92	1,624,253.83
Servicios Generales	1,436,287.06	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	21,580.00	63,834.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,025.00	105,974.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,337,394.53	266,842.89
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	125,415.52
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,337,394.53	392,258.41



**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 2023**

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
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	277,934.84	241,767.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	244,194.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	33,740.84	241,767.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 277,934.84	- 47,469.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	87,107.32
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	87,107.32
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	12,953.27	853,733.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	12,953.27	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	853,733.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 12,953.27	- 766,626.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,046,506.42	- 421,837.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	433,579.42	855,417.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,480,085.84	433,579.42

1,046,506.42 - 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 31 DE MAYO DE 2023**

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,968,290.05	11,951,924.51
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	5,966,409.73	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	1,880.32	120,126.56
Aplicación	4,904,740.88	11,685,081.62
Servicios Personales	2,189,392.89	5,649,945.52
Materiales y Suministros	865,373.01	1,624,253.83
Servicios Generales	1,815,974.98	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	26,975.00	63,834.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,025.00	105,974.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,063,549.17	266,842.89
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	125,415.52
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,063,549.17	392,258.41



**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 2023**

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
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	322,098.59	241,767.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	244,194.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	77,904.59	241,767.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	47,469.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	87,107.32
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	87,107.32
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	43,316.13	853,733.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	43,316.13	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	853,733.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	766,626.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	698,134.45	421,837.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	433,579.42	855,417.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,131,713.87	433,579.42

698,134.45 - 421,837.86

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASÍ 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:  L.C. NARCIZO REYNA MERA 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 JUNIO DE 2023

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,774,605.11	11,951,924.51
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	6,772,452.93	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	2,152.18	120,126.56
Aplicación	5,759,021.46	11,685,081.62
Servicios Personales	2,620,014.93	5,649,945.52
Materiales y Suministros	943,006.01	1,624,253.83
Servicios Generales	2,156,605.52	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	32,370.00	63,834.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,025.00	105,974.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,015,583.65	266,842.89
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	125,415.52
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,015,583.65	392,258.41



**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 2023**

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
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	327,613.21	241,767.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	244,194.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	83,419.21	241,767.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 327,613.21	- 47,469.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	87,107.32
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	87,107.32
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	52,845.55	853,733.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	52,845.55	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	853,733.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 52,845.55	- 766,626.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	635,124.89	- 421,837.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	433,579.42	855,417.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,068,704.31	433,579.42

635,124.89 - 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:  L.C. NARCIZO REYNA MERA COMISARIO DE LA CAPASMIH
---	--	---