

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,598,553.95	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	7,596,154.76	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	2,399.19	120,126.56
Aplicación	6,640,164.22	11,685,081.62
Servicios Personales	2,996,982.06	5,649,945.52
Materiales y Suministros	1,052,756.72	1,624,253.83
Servicios Generales	2,543,050.10	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	37,765.00	63,834.00
Otras Aplicaciones de Operación	9,610.34	105,974.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	958,389.73	266,842.89
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	125,415.52
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	958,389.73	392,258.41

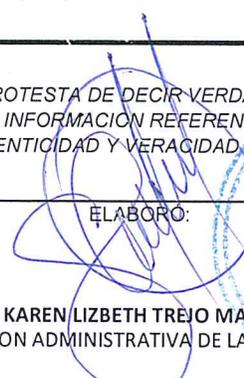


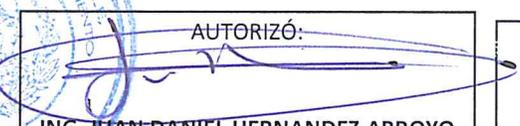
**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO**

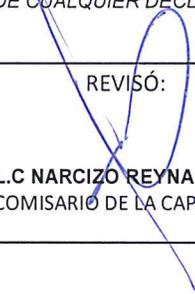
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023**

	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	323,913.42	241,767.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	244,194.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	79,719.42	241,767.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 323,913.42 -	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	38,787.63	853,733.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	38,787.63	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	853,733.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 38,787.63 -	766,626.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	595,688.68 -	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	1,029,268.10	433,579.42
	595,688.68 -	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 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

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,423,181.67	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	8,420,555.01	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	2,626.66	120,126.56
Aplicación	7,515,323.15	11,685,081.62
Servicios Personales	3,366,805.82	5,649,945.52
Materiales y Suministros	1,149,197.24	1,624,253.83
Servicios Generales	2,946,549.75	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	43,160.00	63,834.00
Otras Aplicaciones de Operación	9,610.34	105,974.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	907,858.52	266,842.89
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	125,415.52
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	907,858.52	392,258.41



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

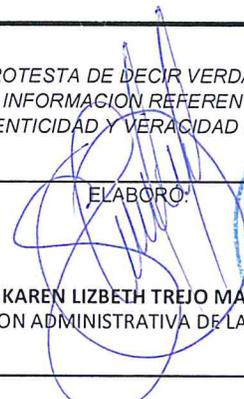
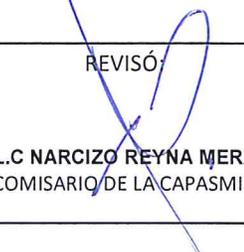
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	348,199.05	241,767.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	244,194.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	104,005.05	241,767.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 348,199.05	- 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	23,002.24	853,733.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	23,002.24	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	853,733.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 23,002.24	- 766,626.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	536,657.23	- 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	970,236.65	433,579.42

536,657.23 - 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"

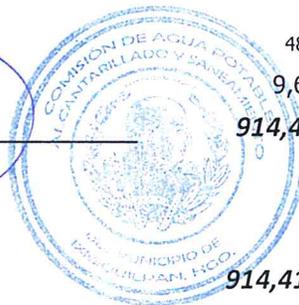
<p>ELABORÓ:</p>  <p>L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH</p>	<p>AUTORIZÓ:</p>  <p>ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH</p>	<p>REVISÓ:</p>  <p>L.C. NARCIZO REYNA MERA COMISARIO DE LA CAPASMIH</p>
---	---	---

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,267,601.14	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	9,264,747.52	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	-	-
	2,853.62	120,126.56
Aplicación	8,353,190.79	11,685,081.62
Servicios Personales	3,737,019.24	5,649,945.52
Materiales y Suministros	1,254,055.70	1,624,253.83
Servicios Generales	3,303,950.51	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	48,555.00	63,834.00
Otras Aplicaciones de Operación	9,610.34	105,974.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	914,410.35	266,842.89
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	125,415.52
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	914,410.35	392,258.41



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

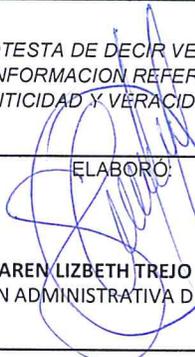
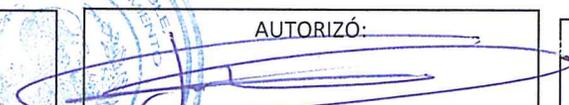
**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	370,892.93	241,767.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	244,194.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	126,698.93	241,767.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 370,892.93	- 47,469.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	88,553.39	87,107.32
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	88,553.39	87,107.32
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	853,733.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	853,733.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	88,553.39	- 766,626.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	632,070.81	- 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	1,065,650.23	433,579.42
	632,070.81	- 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
--	--	--