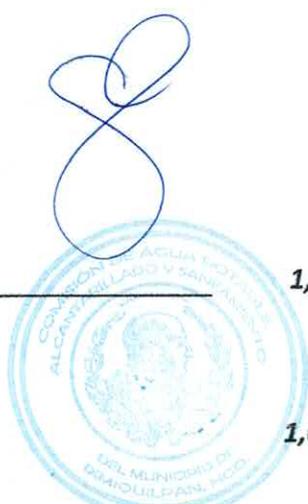


**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO**

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

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,362,341.37	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	10,359,212.40	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	3,128.97	120,126.56
Aplicación	9,309,247.64	11,685,081.62
Servicios Personales	4,098,185.92	5,649,945.52
Materiales y Suministros	1,372,276.00	1,624,253.83
Servicios Generales	3,774,126.24	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	53,950.00	63,834.00
Otras Aplicaciones de Operación	10,709.48	105,974.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,053,093.73	266,842.89
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	125,415.52
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,053,093.73	392,258.41



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

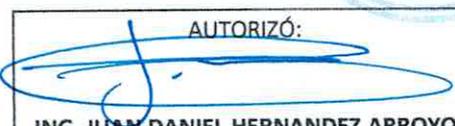
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

	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	310,664.73	241,767.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	244,194.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	66,470.73	241,767.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 310,664.73 -	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	61,994.29	853,733.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	61,994.29	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	853,733.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 61,994.29 -	766,626.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	680,434.71 -	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	1,114,014.13	433,579.42
	680,434.71 -	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

**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 2023

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,439,314.35	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	11,435,894.83	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	3,419.52	120,126.56
Aplicación	10,312,838.12	11,685,081.62
Servicios Personales	4,466,520.87	5,649,945.52
Materiales y Suministros	1,452,415.44	1,624,253.83
Servicios Generales	4,323,847.33	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	59,345.00	63,834.00
Otras Aplicaciones de Operación	10,709.48	105,974.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,126,476.23	266,842.89
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	125,415.52
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,126,476.23	392,258.41



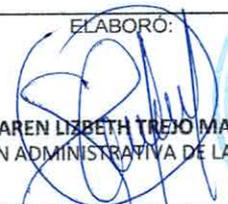
**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO**

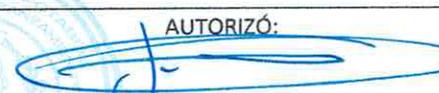
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

	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	341,321.49	241,767.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	244,194.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	97,127.49	241,767.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 341,321.49	- 47,469.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	177,877.61	87,107.32
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	177,877.61	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	177,877.61	- 766,626.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	963,032.35	- 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	1,396,611.77	433,579.42

963,032.35 - 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

**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 2023**

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,435,978.49	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	12,386,470.16	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	49,508.33	120,126.56
Aplicación	11,794,695.32	11,685,081.62
Servicios Personales	5,478,179.84	5,649,945.52
Materiales y Suministros	1,686,174.60	1,624,253.83
Servicios Generales	4,500,662.89	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	64,740.00	63,834.00
Otras Aplicaciones de Operación	64,937.99	105,974.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	641,283.17	266,842.89
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	- 122,335.75	- 125,415.52
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	763,618.92	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 DICIEMBRE 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	338,455.68	241,767.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	244,194.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	94,261.68	241,767.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 338,455.68	- 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	394,953.94	853,733.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	38,864.82	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	356,089.12	853,733.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 394,953.94	- 766,626.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,209.30	- 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	463,788.72	433,579.42

30,209.30 - 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