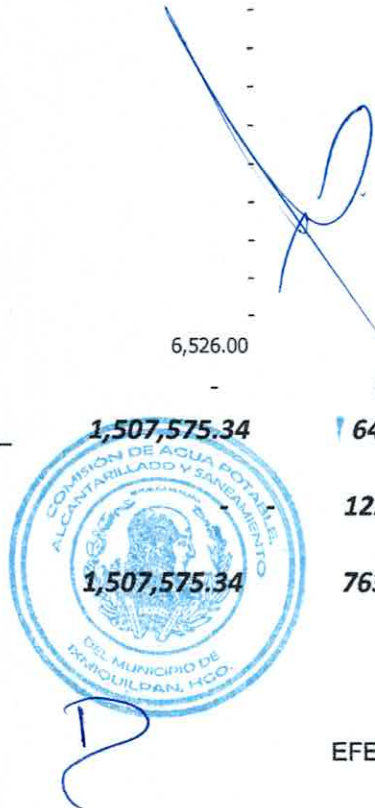


**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,443,231.00	12,435,978.49
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	2,442,896.96	12,386,470.16
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	334.04	49,508.33
Aplicación	935,655.66	11,794,695.32
Servicios Personales	382,583.51	5,478,179.84
Materiales y Suministros	165,412.88	1,686,174.60
Servicios Generales	381,133.27	4,500,662.89
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	6,526.00	64,740.00
Otras Aplicaciones de Operación	-	64,937.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,507,575.34	641,283.17
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES		122,335.75
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES		763,618.92




**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 2024**

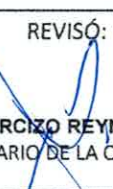
	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	132,565.78	338,455.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	128,335.00	244,194.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,230.78	94,261.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 132,565.78 -	338,455.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	5,978.31	394,953.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	5,978.31	38,864.82
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	356,089.12
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 5,978.31 -	394,953.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,369,031.25	30,209.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	463,788.72	433,579.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,832,819.97	463,788.72

1,369,031.25 30,209.30

"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. NARCISO 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 29 DE FEBRERO DE 2024**

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,708,036.93	12,435,978.49
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	3,707,225.18	12,386,470.16
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	811.75	49,508.33
Aplicación	1,919,484.66	11,794,695.32
Servicios Personales	764,292.34	5,478,179.84
Materiales y Suministros	244,250.59	1,686,174.60
Servicios Generales	897,889.73	4,500,662.89
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	13,052.00	64,740.00
Otras Aplicaciones de Operación	-	64,937.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,788,552.27	641,283.17
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	122,335.75
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,788,552.27	763,618.92



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


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	219,455.53	338,455.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	179,282.41	244,194.00
Otras Aplicaciones de Inversión	40,173.12	94,261.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 219,455.53 -	338,455.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	88,445.00	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	88,445.00	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	394,953.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	38,864.82
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	356,089.12
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	88,445.00 -	394,953.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,657,541.74	30,209.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	463,788.72	433,579.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,121,330.46	463,788.72
	1,657,541.74	30,209.30

"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 MARZO DE 2024**

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,599,956.43	12,435,978.49
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	4,598,589.10	12,386,470.16
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	1,367.33	49,508.33
Aplicación	2,845,147.80	11,794,695.32
Servicios Personales	1,113,706.56	5,478,179.84
Materiales y Suministros	313,852.88	1,686,174.60
Servicios Generales	1,396,980.19	4,500,662.89
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	19,578.00	64,740.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,030.17	64,937.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,754,808.63	641,283.17
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	122,335.75
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,754,808.63	763,618.92



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 2024**

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	231,788.62	338,455.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	179,282.41	244,194.00
Otras Aplicaciones de Inversión	52,506.21	94,261.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 231,788.62 -	338,455.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	59,097.12	394,953.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	59,097.12	38,864.82
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	356,089.12
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 59,097.12 -	394,953.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,463,922.89	30,209.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	463,788.72	433,579.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,927,711.61	463,788.72

1,463,922.89 30,209.30


"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:

C. JOEL RIOS CORONA
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

L.C. NARCIZO REYNA MERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH