

**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 2024**

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,094,555.80	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	7,091,290.55	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	3,265.25	49,508.33
Aplicación	5,718,800.77	11,794,695.32
Servicios Personales	2,312,152.89	5,478,179.84
Materiales y Suministros	712,328.00	1,686,174.60
Servicios Generales	2,659,323.50	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	32,630.00	64,740.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,366.38	64,937.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,375,755.03	641,283.17
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	122,335.75
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,375,755.03	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 30 DE JUNIO DE 2024**

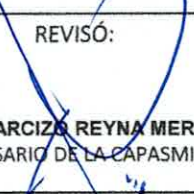
	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	337,749.71	338,455.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	226,504.88	244,194.00
Otras Aplicaciones de Inversión	111,244.83	94,261.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 337,749.71 -	338,455.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	53,919.30	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	53,919.30	-
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	53,919.30 -	394,953.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,091,924.62	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	1,555,713.34	463,788.72
	1,091,924.62	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 MAYO DE 2024**

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,204,097.64	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	6,201,774.48	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	2,323.16	49,508.33
Aplicación	4,679,625.61	11,794,695.32
Servicios Personales	1,840,237.55	5,478,179.84
Materiales y Suministros	601,142.44	1,686,174.60
Servicios Generales	2,209,775.24	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	26,104.00	64,740.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,366.38	64,937.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,524,472.03	641,283.17
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	122,335.75
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,524,472.03	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 MAYO 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	317,685.09	338,455.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	219,369.56	244,194.00
Otras Aplicaciones de Inversión	98,315.53	94,261.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 317,685.09 -	338,455.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	58,445.91	394,953.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	58,445.91	38,864.82
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	356,089.12
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 58,445.91 -	394,953.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,148,341.03	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	1,612,129.75	463,788.72
	1,148,341.03	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"

ELABORO:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZO:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISO:

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 ABRIL DE 2024**

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,438,912.81	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	5,437,059.93	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	1,852.88	49,508.33
Aplicación	3,711,640.07	11,794,695.32
Servicios Personales	1,460,351.75	5,478,179.84
Materiales y Suministros	456,102.78	1,686,174.60
Servicios Generales	1,774,577.37	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	19,578.00	64,740.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,030.17	64,937.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,727,272.74	641,283.17
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	122,335.75
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,727,272.74	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 30 DE ABRIL 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	300,035.46	338,455.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	219,369.56	244,194.00
Otras Aplicaciones de Inversión	80,665.90	94,261.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 300,035.46 -	338,455.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	49,284.62	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	49,284.62	-
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	49,284.62 -	394,953.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,476,521.90	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	1,940,310.62	463,788.72

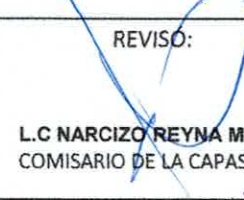
1,476,521.90 30,209.30

"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"

ELABORO:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZO:

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

REVISO:

L.C. NARCIZO REYNA MERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH