

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 2024

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,222,092.89	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	10,212,228.83	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 Jubilaciones	-	-
Otros orígenes de Operación	9,864.06	49,508.33
Aplicación	8,968,713.00	11,794,695.32
Servicios Personales	3,637,300.29	5,478,179.84
Materiales y Suministros	1,261,522.93	1,686,174.60
Servicios Generales	4,004,191.27	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	52,208.00	64,740.00
Otras Aplicaciones de Operación	13,490.51	64,937.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,253,379.89	641,283.17
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	27,502.76	122,335.75
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,225,877.13	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 SEPTIEMBRE DE 2024

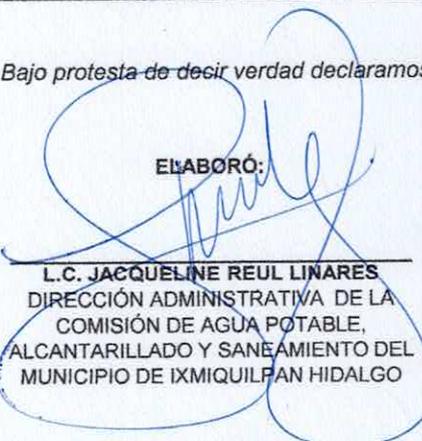
	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	330,197.02	338,455.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	229,870.10	244,194.00
Otras Aplicaciones de Inversión	100,326.92	94,261.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	330,197.02	338,455.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	73,601.13	394,953.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	60,869.11	38,864.82
Externo	12,732.02	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	356,089.12
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	73,601.13	394,953.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	822,078.98	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	1,285,867.70	463,788.72
	822,078.98	30,209.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

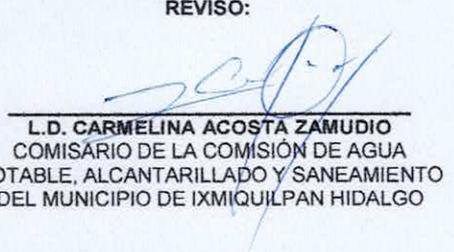
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

REVISÓ:


L.C. JACQUELINE REUL LINARES
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO


Q. ROBERTO CASTELLANOS MONROY
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
 IXMIQUILPAN HIDALGO


L.D. CARMELINA ACOSTA ZAMUDIO
 COMISARIO DE LA COMISIÓN DE AGUA
 POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO