

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 2024

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,637,590.12	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	13,626,511.98	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	11,078.14	49,508.33
Aplicación	12,332,723.59	11,794,695.32
Servicios Personales	5,321,896.19	5,478,179.84
Materiales y Suministros	1,514,445.00	1,686,174.60
Servicios Generales	5,350,602.62	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	78,312.00	64,740.00
Otras Aplicaciones de Operación	67,467.78	64,937.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,304,866.53	641,283.17
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	27,502.76	122,335.75
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,277,363.77	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 DICIEMBRE 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	345,477.52	338,455.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	332,112.68	244,194.00
Otras Aplicaciones de Inversión	13,364.84	94,261.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 345,477.52 -	338,455.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	34,124.61	394,953.94
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	21,731.72	38,864.82
Externo	12,392.89	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	356,089.12
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 34,124.61 -	394,953.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	897,761.64	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	1,361,550.36	463,788.72
	897,761.64	30,209.30

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

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

REVISÓ:

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

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

L.D. ALBA MARITZA DÍAZ RUBIO
 COMISARIO DE LA COMISIÓN DE AGUA
 POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO