

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

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Cifras En Pesos

CONCEPTO(s)	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$5,575,804.04	\$13,637,590.12
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones De Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	\$5,573,564.96	\$13,626,511.98
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distinto:	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$2,239.08	\$11,078.14
Aplicacion	\$3,061,811.05	\$11,890,540.92
	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$1,249,431.82	\$5,321,896.19
Materiales Y Suministros	\$450,531.22	\$1,514,445.00
Servicios Generales	\$1,300,214.58	\$5,119,485.38
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios Y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones Y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias A La Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias Al Exterior	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$14,818.00	\$78,312.00
Otras Aplicaciones De Operacion	\$46,815.43	-\$143,597.65
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	\$2,513,992.99	\$1,747,049.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$156,739.82	\$385,498.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$156,739.82	\$385,498.84
Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-\$156,739.82	-\$385,498.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	\$0.00	\$0.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes De Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$0.00	\$0.00
Servicios De La Deuda	\$0.00	\$0.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	\$0.00	\$0.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes De Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,357,253.17	\$1,361,550.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,361,550.36	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,718,803.53	\$1,361,550.36



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 REVILLINARES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ARQ. 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