

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

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cifras En Pesos

CONCEPTOS	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$8,589,260.29	\$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	\$8,584,622.20	\$13,626,511.98
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$4,638.09	\$11,078.14
Aplicacion	\$8,536,993.92	\$11,890,540.92
	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$2,511,236.85	\$5,321,896.19
Materiales Y Suministros	\$904,935.26	\$1,514,445.00
Servicios Generales	\$2,884,193.90	\$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	\$44,454.00	\$78,312.00
Otras Aplicaciones De Operacion	\$192,174.11	-\$143,597.65
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	\$2,052,266.37	\$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	\$593,506.58	\$385,498.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$593,506.58	\$385,498.84
Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-\$593,506.58	-\$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	\$1,458,759.79	\$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	\$2,820,310.15	\$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:

ING. KARMA RIVERA NAVARRETE

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

AUTORIZÓ:

ARO. ROBERTO CASTELLANOS MONROY

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

REVISÓ:

L.D. ALBA MARTHA GARCIA RUBIO

COMISARIO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO