

CAPASMIH
Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025
(Cifras En Pesos)

CONCEPTO(c)	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$11,717,093.75	\$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	\$11,710,509.71	\$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	\$6,584.04	\$11,078.14
Aplicacion	\$9,743,974.25	\$11,890,540.92
	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$3,682,557.63	\$5,321,896.19
Materiales Y Suministros	\$1,225,739.26	\$1,514,445.00
Servicios Generales	\$4,704,364.57	\$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	\$66,681.00	\$78,312.00
Otras Aplicaciones De Operacion	\$64,631.79	-\$143,597.65
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	\$1,973,119.50	\$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	\$1,379,612.92	\$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	\$2,741,163.28	\$1,361,550.36

ELABORÓ:

ING. KARINA RIVERA NAVARRETE
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA
COMISION DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO

AUTORIZÓ:

ARQ. ROBERTO CASTELLANOS MONROY
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO

REVISÓ:

L.D. CATALINA RAFAEL JIMENEZ
COMISARIO DE LA COMISION DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
IXMIGUILPAN HIDALGO

