

CAPASMIH

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(Cifras En Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$14,819,394.72	\$13,637,690.12
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuentas 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	\$14,811,316.48	\$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	\$8,078.24	\$11,078.14
Aplicacion	\$14,299,317.20	\$11,890,540.92
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales Y Suministros	\$5,630,071.43	\$5,321,896.19
Servicios Generales	\$1,624,667.87	\$1,514,445.00
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$7,040,849.83	\$5,119,485.38
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	\$88,906.00	\$78,312.00
Otras Aplicaciones De Operacion	-\$85,179.93	-\$143,597.65
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	\$520,077.52	\$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	\$610,051.58	\$385,498.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$610,051.58	\$385,498.84
Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-\$610,051.58	-\$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	-\$89,974.06	\$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	\$1,271,576.30	\$1,361,550.36

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

ELABORO:

L.C. DE NAJOMÉ MARTÍN

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

AUTORIZO:

ARQ. ROBERTO CASTELLANOS MONROY

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

REVISÓ:

L.D. JUAN CARLOS YAPOTE LOPEZ

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

2024 - 2027