

Comisión De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Ixmiquilpan, Hidalgo

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

(Cifras En Pesos)

CONCEPTO(c)	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$9,141,923.33	\$14,819,394.72
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones De Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$9,137,002.83	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	\$0.00	\$14,811,316.48
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	\$4,920.50	\$8,078.24
Aplicacion	\$7,229,961.35	\$14,299,317.20
	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$2,560,051.08	\$5,630,071.43
Materiales Y Suministros	\$1,001,149.13	\$1,624,667.87
Servicios Generales	\$3,013,574.90	\$7,040,849.83
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	\$39,693.00	\$88,908.00
Otras Aplicaciones De Operacion	\$615,493.24	-\$85,179.93
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	\$1,911,961.98	\$520,077.52
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	\$3,608.63	\$610,051.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,608.63	\$610,051.58
Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-\$3,608.63	-\$610,051.58
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	\$1,908,353.35	-\$89,974.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,271,576.30	\$1,361,550.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,179,929.65	\$1,271,576.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Ixmiquilpan, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. DEZNA GÓMEZ MARTÍN

ARQ. ROBERTO CASTELLANOS MONROY

L.D. JUAN CARLOS ZAPOTE LÓPEZ

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

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

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

2024 - 2027