

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

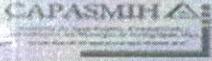


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



	SEP DE 2018	EJERCICIO 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	599,513.56	8,220,087.20
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	599,496.68	7,940,187.88
Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y beneficios varios	16.88	279,899.32
Aplicación	875,266.02	7,799,487.50
Servicios Personales	292,566.90	3,249,285.41
Materiales y Suministros	39,112.01	1,222,777.78
Servicios Generales	537,492.63	3,150,576.19
Convenios	5,060.00	60,420.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,034.48	116,428.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 275,752.46	420,599.70
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	- -	277,507.23
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	- 275,752.46	698,106.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	69,306.73	737,826.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	5,517.24	323,339.93
Otras Aplicaciones de Inversión	63,789.49	414,486.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 69,306.73 -	737,826.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	54,537.82	21,621.75
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	54,537.82	21,621.75
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	593,853.44
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	593,853.44
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	54,537.82 -	572,231.69

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



	SEP DE 2018	EJERCICIO 2017
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	- 290,521.37	- 611,951.62
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	1,213,599.87	654,022.91
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	923,078.50	42,071.29
	- 290,521.37	- 611,951.62

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA .



AUTORIZÓ:
C. JOSUE AGUAZUL MACEDO
 DIRECCION GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

C. ROBERTO CHAVEZ HERNANDEZ
 COMISARIO DE LA CAPASMIH