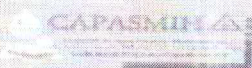


**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN  
HIDALGO**

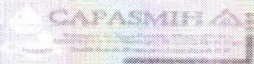


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.



	SEP DE 2019	EJERCICIO 2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>829,041.99</b>	<b>8,887,788.79</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	637,210.59	8,157,133.30
Participaciones y Aportaciones	-	412,534.00
Otros Ingresos y beneficios varios	191,831.40	318,121.49
<b>Aplicación</b>	<b>667,483.00</b>	<b>8,137,513.89</b>
Servicios Personales	256,607.14	3,503,104.39
Materiales y Suministros	57,509.57	797,525.23
Servicios Generales	348,291.29	3,636,412.07
Convenios	5,075.00	60,720.00
Otras Aplicaciones de Operación	-	139,752.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>161,558.99</b>	<b>750,274.90</b>
<b>CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>- -</b>	<b>219,184.37</b>
<b>SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>161,558.99</b>	<b>969,459.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>51,232.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	51,232.08
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>90,085.93</b>	<b>319,374.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	11,962.93	-
Otras Aplicaciones de Inversión	78,123.00	319,374.12
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 90,085.93 -</b>	<b>268,142.04</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,863.27</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	28,863.27	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>354,938.45</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	31,968.72
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	322,969.73
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>28,863.27 -</b>	<b>354,938.45</b>

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



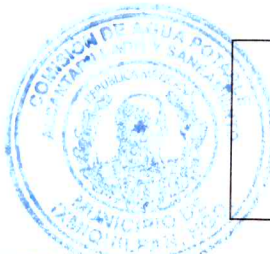
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.



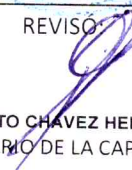
	SEP DE 2019	EJERCICIO 2018
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<b>100,336.33</b>	<b>346,378.78</b>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	857,434.58	42,071.29
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	957,770.91	388,450.07
	100,336.33	346,378.78

"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. CARLOS ANGELES MARTÍNEZ  
DIRECCION GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:  
  
C. ROBERTO CHAVEZ HERNANDEZ  
COMISARIO DE LA CAPASMIH