

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Concepto	DICIEMBRE DE 2015	NOVIEMBRE DE 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	552,762.79	431,164.60
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	452.66	1,143.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	552,310.13	430,021.38
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y beneficios varios	-	-
Aplicación	560,952.92	1,020,266.02
Servicios Personales	451,710.51	430,012.28
Materiales y Suministros	15,413.81	42,536.41
Servicios Generales	80,494.65	541,135.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	4,682.00	4,682.00
Otras Aplicaciones de Operación	8,651.95	1,900.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 8,190.13	- 589,101.42
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	- 8,651.95	
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	461.82	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	37,583.26	127,669.30

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	20,970.00	53,592.50
Otras Aplicaciones de Inversión	16,613.26	74,076.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 37,583.26	- 127,669.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	58,186.00	29,949.24
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	58,186.00	29,949.24
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno	-	-
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	58,186.00	29,949.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,064.56	- 686,821.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	664,914.30	1,351,735.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	685,978.86	664,914.30
	21,064.56	- 686,821.48

"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:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH