

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQU



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

Concepto	MAR DE 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	626,344.59
Impuestos	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-
Contribuciones de mejoras	-
Derechos	-
Productos de Tipo Corriente	417.31
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	625,927.28
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	499,399.66
Servicios Personales	238,069.90
Materiales y Suministros	53,445.78
Servicios Generales	201,635.68
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	6,248.30
Otras Aplicaciones de Operación	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	126,944.93
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-

Bienes Muebles	-
Otros Orígenes de Inversión	-
Aplicación	155,717.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Bienes Muebles	107,758.62
Otras Aplicaciones de Inversión	47,958.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 155,717.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	5,660.81
Endeudamiento Neto	
Interno	5,660.81
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	-
Aplicación	136,448.12
Servicios de la Deuda	
Interno	-
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	136,448.12
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 130,787.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 159,559.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,036,670.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,877,110.59
	- 159,559.60

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

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTIL
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH

ILPAN HIDALGO



FEB DE 2016

1,007,664.30

-

-

-

-

471.93

-

927,209.37

-

-

-

79,983.00

555,534.38

234,083.60

38,121.06

278,647.72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,682.00

-

452,129.92

-

-

-

-

