

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
De 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Concepto	SEP DE 2016	AGOSTO DE 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	416,477.90	428,139.67
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	330.49	351.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	416,147.41	427,787.84
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	565,211.36	572,024.09
Servicios Personales	325,949.15	265,959.56
Materiales y Suministros	24,069.57	62,933.80
Servicios Generales	215,192.64	232,371.15
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
Otras Aplicaciones de Operación	-	6,077.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 148,733.46 -	143,884.42
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	22,955.09	15,075.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	22,955.09	15,075.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 22,955.09 -	15,075.74

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
De 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Concepto	SEP DE 2016	AGOSTO DE 2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,859.18	3,877.97
Endeudamiento Neto		
Interno	4,859.18	3877.97
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,859.18	3,877.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 166,829.37	- 155,082.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,492,093.45	1,647,175.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,325,264.08	1,492,093.45

- 166,829.37 - 155,082.19

"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. OSCAR GONZALEZ OLGUIN
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

C. ROBERTO CHAVEZ HERNANDEZ
COMISARIO DE LA CAPASMIH