

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016



Concepto	JUNIO DE 2016	MAYO DE 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	459,795.71	546,715.88
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	378.91	403.42
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	459,416.80	546,312.46
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	476,756.64	494,954.93
Servicios Personales	256,489.45	236,885.70
Materiales y Suministros	40,768.26	30,710.33
Servicios Generales	174,816.93	222,676.90
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 16,960.93	51,760.95
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	-
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	47,946.18	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	47,946.18	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	16,552.22	9,522.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	16,552.22	9,522.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,393.96 -	9,522.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	337.94	128.05
Endeudamiento Neto		
Interno	337.94	128.05
Externo		

Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	103,187.91	-
Servicios de la Deuda		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,187.91	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 102,849.97	128.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 88,416.94	42,366.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,890,624.39	1,848,258.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,802,207.45	1,890,624.39
	- 88,416.94	42,366.39

"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