

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 2016



Concepto	DIC DE 2016	NOV DE 2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>386,598.22</b>	<b>510,287.40</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	208.06	273.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	386,390.16	510,014.12
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	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>974,490.63</b>	<b>643,141.68</b>
Servicios Personales	569,982.23	260,095.24
Materiales y Suministros	39,115.22	142,229.87
Servicios Generales	240,450.54	231,026.57
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	4,895.00	9,790.00
Otras Aplicaciones de Operación	120,047.64	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 587,892.41 -</b>	<b>132,854.28</b>
<b>CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>- 47,866.31</b>	<b>-</b>
<b>SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES</b>	<b>- 540,026.10</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>41,162.31</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	41,162.31	-
<b>Aplicación</b>	<b>37,000.00</b>	<b>50,497.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	37,000.00	14,655.17
Otras Aplicaciones de Inversión	-	35,842.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,162.31 -</b>	<b>50,497.47</b>

**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 2016**



Concepto	DIC DE 2016	NOV DE 2016
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>69,898.60</b>	<b>2,239.36</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	25,322.09	2239.36
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	44,576.51	-
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>69,898.60</b>	<b>2,239.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 465,965.19</b>	<b>- 181,112.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	1,119,988.10	1,301,100.49
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	654,022.91	1,119,988.10

- 465,965.19 - 181,112.39

"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:

**C. OSCAR GONZALEZ OLGUIN**  
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

**C. ROBERTO CHAVEZ HERNANDEZ**  
COMISARIO DE LA CAPASMIH