

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017



Concepto	MARZO DE 2017	EJERCICIO 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	653,266.95	7,713,445.44
Productos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	652,788.75	7,545,234.18
Otros Ingresos y beneficios varios	478.20	168,211.26
Aplicación	567,182.11	7,019,537.04
Servicios Personales	230,750.88	3,336,236.81
Materiales y Suministros	76,967.34	609,932.93
Servicios Generales	249,253.89	2,885,752.71
Convenios	10,210.00	58,602.30
Otras Aplicaciones de Operación	-	129,012.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,084.84	693,908.40
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	- -	47,866.31
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	86,084.84	741,774.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	136,466.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	136,466.34
Aplicación	30,187.21	312,338.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	3,620.69	312,338.20
Otras Aplicaciones de Inversión	26,566.52	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 30,187.21 -	175,871.86

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017



Concepto	MARZO DE 2017	EJERCICIO 2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,787.14	-
Endeudamiento Neto		
Interno	21,787.14	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	597,858.80
Servicios de la Deuda		
Interno	-	65,332.80
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	532,526.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,787.14	597,858.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,684.77	31,955.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,900,814.88	685,978.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,978,499.65	654,022.91
	77,684.77	79,822.26

"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 CAPASMIH

REVISÓ:

C. ROBERTO CHAVEZ HERNANDEZ
COMISARIO DE LA CAPASMIH