

**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 2017



Concepto	DICIEMBRE DE 2017	EJERCICIO 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	583,878.36	7,713,445.44
Productos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	583,841.20	7,545,234.18
Otros Ingresos y beneficios varios	37.16	168,211.26
Aplicación	939,146.64	7,019,537.04
Servicios Personales	616,682.83	3,336,236.81
Materiales y Suministros	15,463.19	609,932.93
Servicios Generales	193,731.79	2,885,752.71
Convenios	5,035.00	58,602.30
Otras Aplicaciones de Operación	108,233.83	129,012.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 355,268.28	693,908.40
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	- 277,507.23	- 47,866.31
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	- 77,761.05	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	554,125.41	312,338.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	507,112.07	-
Bienes Muebles	-	312,338.20
Otras Aplicaciones de Inversión	47,013.34	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 554,125.41	- 175,871.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	377,375.83	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	39,537.16	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	337,838.67	-
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	377,375.83	- 597,858.80

**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 2017



Concepto	DICIEMBRE DE 2017	EJERCICIO 2016
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	- 254,510.63 -	31,955.95
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	296,581.92	685,978.86
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	42,071.29	654,022.91
	- 254,510.63 -	31,955.95

"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