

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Concepto	SEPTIEMBRE DE 2017	EJERCICIO 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	539,416.53	7,713,445.44
Productos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	539,148.17	7,545,234.18
Otros Ingresos y beneficios varios	268.36	168,211.26
Aplicación	570,628.93	7,019,537.04
Servicios Personales	236,744.79	3,336,236.81
Materiales y Suministros	43,820.53	609,932.93
Servicios Generales	282,599.29	2,885,752.71
Convenios	5,035.00	58,602.30
Otras Aplicaciones de Operación	2,429.32	129,012.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 31,212.40	693,908.40
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	- -	47,866.31
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	- 31,212.40	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	25,439.96	312,338.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	312,338.20
Otras Aplicaciones de Inversión	25,439.96	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 25,439.96 -	175,871.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	282.12	597,858.80
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	282.12	65,332.80
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	532,526.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 282.12 -	597,858.80

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Concepto	SEPTIEMBRE DE 2017	EJERCICIO 2016
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	- 56,934.48 -	31,955.95
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	1,198,808.11	685,978.86
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	1,141,873.63	654,022.91
	- 56,934.48 -	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