

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2015



Concepto	JUNIO DE 2015	MARZO DE 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	460,681.84	961,977.80
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	1,221.37	471.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	449,460.47	673,645.21
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 Orígenes de Operación	10,000.00	287,861.00
Aplicación	541,782.75	591,560.86
Servicios Personales	250,314.08	227,589.54
Materiales y Suministros	54,839.78	23,533.60
Servicios Generales	224,561.65	340,437.72
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	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	12,067.24	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 81,100.91	370,416.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	10,343.10	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	10,343.10	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 10,343.10	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	56,811.67	246,935.75
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	56,811.67	246,935.75
Aplicación	36,263.67	258,326.04

Servicios de la Deuda	-	
Interno	-	
Externo	-	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,263.67	258,326.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,548.00	11,390.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,675.21	384,812.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,459,553.65	1,127,181.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,388,878.44	1,511,994.17

"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

|