

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN



HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Concepto	S.F. 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	7,913,002.35
Impuestos	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-
Contribuciones de mejoras	-
Derechos	-
Productos de Tipo Corriente	10,499.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,186,785.95
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	715,717.00
Aplicación	6,863,104.38
Servicios Personales	3,186,584.12
Materiales y Suministros	564,966.16
Servicios Generales	3,045,600.27
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	56,184.00
Otras Aplicaciones de Operación	9,769.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,049,897.97
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	- 8,651.95
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,058,549.92

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN



**HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



Concepto	S.F. 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	197,477.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Bienes Muebles	-
Otros Orígenes de Inversión	197,477.32
Aplicación	380,121.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Bienes Muebles	380,121.89
Otras Aplicaciones de Inversión	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	182,644.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	38,670.91
Endeudamiento Neto	
Interno	-
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	38,670.91
Aplicación	557,606.58
Servicios de la Deuda	
Interno	-
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	557,606.58
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	518,935.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	348,317.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	337,661.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	685,978.86

"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