



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA.(CAPAMI)**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$51,251,324.55	\$59,449,299.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,166,916.74	\$1,144,689.26
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$34,137,548.99	\$34,477,571.65
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$977.04	\$1,239.39
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	\$362,875.82	\$202,456.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,765,744.00	\$6,731,019.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$8,817,261.96	\$12,125,668.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$4,766,655.48
SERVICIOS PERSONALES	\$49,726,968.03	\$60,117,306.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,226,388.16	\$25,294,101.52
SERVICIOS GENERALES	\$3,827,256.99	\$4,116,718.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$11,761,902.15	\$30,706,486.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,911,420.73	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,524,356.52</b>	<b>-\$668,006.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$616,559.63	\$59,702.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$144,223.84	\$37,834.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$472,335.79	\$21,867.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$616,559.63</b>	<b>-\$59,702.11</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$907,796.89</b>	<b>-\$727,708.95</b>
<b>ALCANTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,150,836.86</b>	<b>\$3,878,545.81</b>
<b>ALCANTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,058,633.75</b>	<b>\$3,150,836.86</b>

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA**

Bajo protesta solemne declaramos que los datos contenidos en las Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los funcionarios que suscriben.



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTRALORÍA INTERNA**

L.C. MARIA NAHANNI MARTINEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. BULMARO MUNDO REYNA  
CONTRALOR INTERNO

**COMISION DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL**

LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**