

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$76,885,739.31	\$66,344,585.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS		
APROVECHAMIENTOS	\$706,110.02	\$718,357.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$76,179,629.29	\$63,473,023.71
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,153,204.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$69,287,165.24	\$76,507,839.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$41,926,861.05	\$37,157,954.46
SERVICIOS GENERALES	\$7,110,957.98	\$4,824,556.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$17,910,652.42	\$33,763,547.85
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	\$2,338,683.79	\$761,780.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,698,574.07	-\$10,163,254.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,291,585.14	\$680,361.37
BIENES MUEBLES	\$5,376,681.98	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$914,903.16	\$680,361.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,291,585.14	-\$680,361.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,306,988.93	-\$10,843,615.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,674,819.96	\$12,518,435.48



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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,981,808.89	\$1,674,819.96

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaborado por
C.P. INOCENCIO ROMAN ORTIZ
 TITULO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CAPAMI
 DE IGUALA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021-2024
CAPAMI DE LA INDEPENDENCIA
 2021-2024
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE IGUALA
 CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

Revisado por
C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
 AUDITOR INTERNO CAPAMI
 DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021-2024
CAPAMI DE LA INDEPENDENCIA
 2021-2024
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE IGUALA
 CUNA DE LA BANDERA NACIONAL
AUDITORIA INTERNA

Autorizado por
LIC. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL CAPAMI

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021-2024
CAPAMI DE LA INDEPENDENCIA
 2021-2024
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE IGUALA
 CUNA DE LA BANDERA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL