

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IGUALA**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$63,534,302.21	\$76,885,739.31
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$412,128.08	\$706,110.02
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$53,588,618.26	\$76,179,629.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y	\$0.00	\$0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,500,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,053,555.87	\$0.00
APLICACIÓN	\$55,735,125.71	\$69,287,165.24
SERVICIOS PERSONALES	\$34,930,000.06	\$41,926,861.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,595,716.42	\$7,110,957.98
SERVICIOS GENERALES	\$16,209,409.23	\$17,910,652.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$2,338,683.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,799,176.50	\$7,598,574.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$50,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$50,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,623,618.43	\$6,291,585.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,201,352.00	\$5,376,681.98
BIENES MUEBLES	\$422,266.43	\$914,903.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,573,618.43	-\$6,291,585.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,774,441.93	\$1,306,988.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,981,808.89	\$1,674,819.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$207,366.96	\$2,981,808.89

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

Elaborado por

LIC. JUAN PABLO MONTAÑEYAZ
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

GOBIERNO HUMANITARIO Y SOLIDARIO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024 - 2027
CAPAMI
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizado por

C.P. CARLOS BALBUENA SCHIAFFINI
 DIRECTOR GENERAL
 CAPAMI

Revisado por

C.P. CELIA CRUZ REYES
 AUDITOR INTERNO
 CAPAMI



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

GOBIERNO HUMANITARIO Y SOLIDARIO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

CAPAMI **IGUALA**
 2024 - 2027 DIRECCIÓN GENERAL



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

GOBIERNO HUMANITARIO Y SOLIDARIO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

CAPAMI **IGUALA**
 2024 - 2027 AUDITORIA INTERNA