

00091



# CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024

---

## 4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo.

 COMISIÓN DE AGUA POTABLE-  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA  
GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2024 - 2027

 IGUALA  
DE LA INDEPENDENCIA  
CONA DE LA SIERRA OCCIDENTAL, GDL  
2024 - 2027

**CAPAMI**  
2024 - 2027  
**DIRECCIÓN GENERAL**

## CUENTA PÚBLICA 2024

## COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)


 COAPAMI  
2024 - 2027

00092



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$88,101,839.62</b>	<b>\$76,885,739.31</b>
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	\$412,472.32	\$706,110.02
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$78,285,299.85	\$76,179,629.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$7,895,812.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$1,508,255.45	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$72,064,047.28</b>	<b>\$69,287,165.24</b>
Servicios Personales	\$44,064,547.69	\$41,926,861.05
Materiales y Suministros	\$6,816,352.58	\$7,110,957.98
Servicios Generales	\$21,183,147.01	\$17,910,662.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$16,037,792.34</b>	<b>\$7,598,574.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$50,000.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$10,784,501.21</b>	<b>\$6,291,585.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,201,352.00	\$5,376,681.98
Bienes Muebles	\$583,149.21	\$914,903.16
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$10,734,501.21</b>	<b>-\$6,291,585.14</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00



CUENTA PÚBLICA 2024

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

00093



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$5,303,291.13</b>	<b>\$1,306,989.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$2,981,808.89</b>	<b>\$1,674,819.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$8,285,100.02</b>	<b>\$2,981,808.89</b>

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

GOBIERNO HUMANIZADO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CUERNAVACA, MEXICO 2024 - 2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

GOBIERNO HUMANIZADO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CUERNAVACA, MEXICO 2024 - 2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

GOBIERNO HUMANIZADO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CUERNAVACA, MEXICO 2024 - 2027

Elaborado por LIC. JUAN PABLO MONTIEL DE LA PAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Revisado por C.P. CELIA CRUZ REYES AUDITORIA INTERNA

Autorizado por C.P. CARLOS BALBUENA SCHIAFFINI DIRECTOR GENERAL CAPAMI