

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$56,833,887.80	\$35,571,623.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,008,887.80	\$645,649.48
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$35,399,881.25	\$32,044,425.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$25,650.41	\$13,021.98
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$138,850.01	\$141,807.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,638,386.00	\$2,726,719.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$500,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,122,232.33	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$41,073,061.29	\$34,069,680.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,195,020.31	\$20,833,304.48
SERVICIOS GENERALES	\$5,839,446.26	\$3,534,592.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$11,038,594.72	\$9,443,658.92
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	\$258,124.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,760,826.51	\$1,501,943.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,450,653.89	\$5,414,514.51
BIENES MUEBLES	\$804,063.89	\$1,636,674.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,877,945.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,646,590.00	\$1,899,895.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,450,653.89	-\$5,414,514.51
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$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	\$3,310,172.62	-\$3,912,571.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$568,373.19	\$4,480,944.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,878,145.81	\$568,373.19

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

DIRECCIÓN GENERAL

ING. ULISES PEREZ CALVO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

L.C. GRACIELA DIAZ LARA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA