

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

Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,385,204.33	\$35,571,623.26
IMPUESTOS	\$291,750.88	\$645,649.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$15,061,475.74	\$32,044,425.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,445.37	\$13,021.98
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$29,532.34	\$141,807.25
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$2,726,719.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,561,088.20	\$34,069,680.19
SERVICIOS PERSONALES	\$4,863,315.51	\$20,833,304.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,177,605.72	\$3,534,592.45
SERVICIOS GENERALES	\$3,071,973.16	\$9,443,658.92
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	\$448,193.81	\$258,124.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,824,116.13	\$1,501,943.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,834,939.17	\$5,414,514.51
BIENES MUEBLES	\$168,953.17	\$1,636,674.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,877,945.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,665,986.00	\$1,899,895.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,834,939.17	-\$5,414,514.51
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$10,823.04	-\$3,912,571.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$566,373.19	\$4,480,944.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$577,196.23	\$508,373.19

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

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2015-2018

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
L.C. GRACIELA DÍAZ LARA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2015-2018

DIRECCIÓN GENERAL
ING. JOSÉ AURELIO DURÁN RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL