



735

CUENTA PÚBLICA 2018

4.2.5.

Estado de Flujos de Efectivo.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021



DIRECCIÓN GENERAL

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,251,326	69,449,299
Impuestos	1,168,917	1,144,689
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	34,137,549	34,477,572
Productos de Tipo Corriente	977	1,239
Aprovechamientos de Tipo Corriente	362,876	202,457
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	6,765,744	6,731,019
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,817,262	12,125,668
Otros Origenes de Operación	0	4,766,655
Aplicación	49,726,968	60,117,306
Servicios Personales	27,226,388	25,294,102
Materiales y Suministros	3,827,257	4,116,718
Servicios Generales	11,761,902	30,706,487
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,911,421	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,524,357	-668,007
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	616,560	59,702
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	144,224	37,834
Otras Aplicaciones de Inversión	472,336	21,868
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-616,560	-59,702
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo **907,797** **-727,709**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2018-2021 y al final del Ejercicio 2018-2021 son verídicos y correctos.
 L.C. MARIA NAHANNI MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISADO POR:
 C.P. BULMARO MUNDO REVILLA
 CONTRALOR INTERNO

REVISADO POR:
 LIC. BENJAMIN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL