



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

Flujo de Fondos

Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rubros de Ingresos | 68,708,800.01 | 23,313,304.85 | 23,313,304.85 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 195,192.96 | 195,192.96 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 63,708,800.01 | 22,225,185.06 | 22,225,185.06 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,000,000.00 | 892,926.83 | 892,926.83 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capítulos de Gasto | 68,708,800.01 | 13,162,186.44 | 12,668,678.82 |
| Servicios Personales | 34,476,000.01 | 7,007,442.70 | 6,513,934.91 |
| Materiales y Suministros | 7,206,000.00 | 1,335,557.01 | 1,335,557.01 |
| Servicios Generales | 19,542,800.00 | 4,225,314.22 | 4,225,314.39 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 204,000.00 | 593,872.51 | 593,872.51 |
| Inversión Pública | 7,030,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 10,151,118.41 | 10,644,626.03 |

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

L.C. MARIA NAHANNI MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021
CONTROLADORIA INTERNA

C.P. BULMARO MUNDO REYNA
CONTROLADOR INTERNO

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

LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL