



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA.(CAPAMI)  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,538,136.15</b>	<b>57,312,942.76</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	377,263.11	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,574,390.21	51,844,619.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,586,482.83	5,668,323.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>23,932,208.32</b>	<b>52,553,248.83</b>
Servicios Personales	13,453,979.67	28,674,246.58
Materiales y Suministros	1,737,373.94	2,705,168.77
Servicios Generales	7,154,425.77	18,007,255.41
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
Pensiones 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	1,586,428.94	3,166,578.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,605,927.83</b>	<b>4,759,693.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>723,372.51</b>	<b>1,252,539.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	723,372.51	349,952.92
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	902,586.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-723,372.51</b>	<b>-1,252,539.12</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
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>3,882,555.32</b>	<b>3,507,154.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>7,685,788.56</b>	<b>4,058,633.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>11,448,343.88</b>	<b>7,565,788.56</b>

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
CASA DE LA BANDERA NACIONAL  
IGUALA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Elaborado por  
L.C. MARIA NAHANNI MARTINEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA CAPAMI

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
CASA DE LA BANDERA NACIONAL  
IGUALA  
CONTRALORIA INTERNA

Revisado por  
C.P. BULMARO MUNDO REYNA  
CONTRALOR INTERNO CAPAMI

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
CASA DE LA BANDERA NACIONAL  
IGUALA  
DIRECCIÓN GENERAL

Aprobado por  
LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL CAPAMI