



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA.(CAPAMI)  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>53,533,383.24</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	470,148.34	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	50,275,978.07	51,644,619.69
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	2,787,256.83	5,668,323.07
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>52,813,734.92</b>	<b>52,553,248.83</b>
Servicios Personales	31,692,582.00	28,674,246.58
Materiales y Suministros	5,496,922.91	2,705,168.77
Servicios Generales	13,519,163.59	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
Pensionas 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	2,105,066.42	3,166,578.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>719,648.32</b>	<b>4,769,693.93</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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>804,304.66</b>	<b>1,252,539.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	804,304.66	349,952.92
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	902,586.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-804,304.66</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 Origenes 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>

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -84,656.34 3,507,154.81

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 7,568,788.56 6,058,633.75

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 7,481,132.22 7,565,788.56

COMISION 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 sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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

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

LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL CAPAMI