



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	950,297.78	896,172.53
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	949,088.78	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	1,209.00	1,859.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	891,176.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	3,136.52
APLICACION.	905,036.06	938,601.21
SERVICIOS PERSONALES.	503,260.00	571,966.29
MATERIALES Y SUMINISTROS.	39,487.95	88,434.33
SERVICIOS GENERALES	362,288.11	278,200.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE 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 OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	45,261.72	-42,428.68
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	626,431.84	146,110.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	530,400.00	61,200.00
BIENES MUEBLES	96,031.84	84,910.64
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	626,431.84	1,033,281.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	510,000.00	540,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	381,811.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	116,431.84	111,469.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-887,171.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	42,666.25	1,033,156.24
INTERNO	6,540.51	1,033,156.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	36,125.74	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	50,956.91	92,343.06
INTERNO	45,443.41	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,513.50	92,343.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,290.66	940,813.18
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	36,971.06	11,213.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,213.42	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	48,184.48	11,213.42
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	36,971.06	11,213.42



LIC. MARGARITO FIERROS TANO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. PETRA MORENO CARACHURE

COMISARIO



C. MOISÉS VELÁZQUEZ CANO

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."