

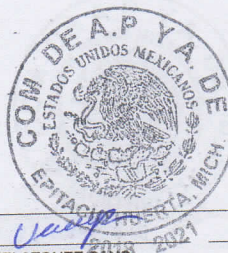
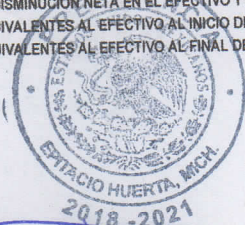


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EPITACIO HUERTA MICHOCAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	788,133.94	742,979.42
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	786,813.37	742,979.42
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	1,320.57	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
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	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	648,154.02	680,316.55
SERVICIOS PERSONALES	367,544.00	348,172.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,744.49	32,714.56
SERVICIOS GENERALES	241,865.53	299,429.99
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	139,979.92	62,662.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	139,979.92	62,662.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	51,302.34	99,331.06
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,300.00	15,300.00
BIENES MUEBLES	36,002.34	84,031.06
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	51,302.34	99,331.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	51,302.34	99,331.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	21,888.39	36,125.74
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	21,888.39	36,125.74
APLICACION	27,565.87	55,714.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	27,565.87	47,158.74
INTERNO	27,565.87	47,158.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	8,555.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,677.48	-19,588.36
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	134,302.44	43,074.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	48,184.48	11,213.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	182,486.92	54,287.93



LIC. MARGARITO FIERROS TANO

LIC. PETRA MORENO CARACHURE

C. MOISES VELAZQUEZ CANO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO

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."