



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

## 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 OPERACION</b>   |                   |                   |
| <b>ORIGEN</b>   |                   |                   |
| IMPUESTOS   | 984,643.51        | 950,297.78        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00              | 0.00              |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00              | 0.00              |
| DERECHOS  | 0.00              | 0.00              |
| PRODUCTOS   | 983,322.94        | 949,088.78        |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.00              | 0.00              |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 1,320.57          | 1,209.00          |
| 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 OPERACIÓN   | 0.00              | 0.00              |
| <b>APLICACION</b>   |                   |                   |
| SERVICIOS PERSONALES  | 850,289.59        | 905,036.06        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 552,742.00        | 503,260.00        |
| SERVICIOS GENERALES   | 45,747.99         | 39,487.95         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 251,799.60        | 362,288.11        |
| 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              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>134,353.92</b> | <b>45,261.72</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                   |                   |
| <b>ORIGEN</b>   |                   |                   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 68,403.12         | 626,431.84        |
| BIENES MUEBLES  | 20,400.00         | 530,400.00        |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 48,003.12         | 96,031.84         |
| <b>APLICACION</b>   |                   |                   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 68,403.12         | 626,431.84        |
| BIENES MUEBLES  | 0.00              | 510,000.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 0.00              | 0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>68,403.12</b>  | <b>116,431.84</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                   |                   |
| <b>ORIGEN</b>   |                   |                   |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 49,985.59         | 42,666.25         |
| INTERNO   | 1,299.00          | 6,540.51          |
| EXTERNO   | 1,299.00          | 6,540.51          |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00              | 0.00              |
| <b>APLICACION</b>   |                   |                   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 48,686.59         | 36,125.74         |
| INTERNO   | 39,704.89         | 50,956.91         |
| EXTERNO   | 39,704.89         | 45,443.41         |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00              | 0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>10,280.70</b>  | <b>-8,290.66</b>  |
| <b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>144,634.62</b> | <b>36,971.06</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>48,184.48</b>  | <b>11,213.42</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>192,819.10</b> | <b>48,184.48</b>  |



LIC. MARGARITO FIERROS TANO

LIC. PETRA MORENO CARACHURE

C. MOISES VELAZQUEZ GANO

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."