

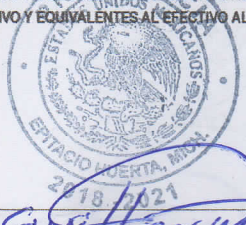


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EPITACIO HUERTA
MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	331,182.95	294,867.75
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	293,547.18
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,320.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	331,182.95	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 OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	145,115.37	212,461.55
SERVICIOS PERSONALES.	124,856.00	121,356.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,437.03	14,163.57
SERVICIOS GENERALES	10,822.34	76,941.98
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	186,067.58	82,406.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	17,100.78	279,643.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,100.00	86,700.00
BIENES MUEBLES	12,000.78	192,943.26
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	17,100.78	938,912.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	540,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	381,811.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	17,100.78	17,100.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-659,269.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	248.02	759,812.11
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	759,812.11
INTERNO	0.00	759,812.11
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	248.02	0.00
APLICACION	55,692.23	58,582.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,021.49	0.00
INTERNO	6,021.49	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	49,670.74	58,582.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-55,444.21	701,229.50
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	130,623.37	124,366.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	192,819.10	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	323,442.48	124,366.38



C. GUILLERMO MIRANDA NAVARRETE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PETRA MORENO CARACHURE
COMISARIO

C. MOISES VELAZQUEZ OANO
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."