



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019**

Usr supervisor
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2020
11:21 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN		
	\$2,301,772.98	\$1,956,296.89
DERECHOS		
APROVECHAMIENTOS	\$1,841,452.00	\$1,664,931.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12.93	\$793.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$410,360.05	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$49,948.00	\$216,509.00
APLICACIÓN		
	\$0.00	\$74,063.05
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,087,221.72	\$935,745.13
SERVICIOS GENERALES	\$278,761.49	\$187,869.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$809,043.01	\$833,140.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$94,284.21	-\$457.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN		
	\$24,981.72	\$10,000.00
BIENES MUEBLES		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$24,981.72	\$10,000.00
	-\$24,981.72	-\$10,000.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$69,302.49	-\$10,457.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,098.64	\$40,556.46
	\$99,401.13	\$30,098.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


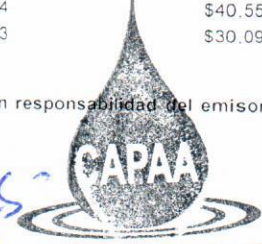

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ACUITZIO
PROFA. MA. MISAEL HERNANDEZ FONCECA

PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACUITZIO MICH.


C. LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ MIRELES

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO





COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ACUITZIO
H. AYUNTAMIENTO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO
2018-2021
C. JOSE ISMAEL GOMEZ SANTOYO
DIRECTOR DEL CAPA-A


L.C. GANDHY CARMEN CORTES MARTINEZ
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2018-2021 ACUITZIO, MICH.

