



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>12,901,904.06</b>	<b>13,489,656.37</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	12,774,769.28	13,416,656.37
PRODUCTOS	109,108.78	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,026.00	73,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>9,284,891.86</b>	<b>11,281,779.80</b>
SERVICIOS PERSONALES.	3,501,605.49	3,430,591.34
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,142,042.90	1,453,970.06
SERVICIOS GENERALES	4,641,243.47	6,397,218.35
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	0.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,617,012.20</b>	<b>2,207,876.57</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>500,541.48</b>	<b>11,254,198.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,447,933.20
BIENES MUEBLES	500,541.48	4,806,264.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-500,541.48</b>	<b>-11,254,198.16</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>235,838.20</b>	<b>19,659,889.03</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>131,638.35</b>	<b>19,659,889.03</b>
INTERNO	131,638.35	19,659,889.03
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	104,199.85	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>460,250.87</b>	<b>7,317,643.37</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>9,816.96</b>	<b>0.00</b>
INTERNO	9,816.96	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	450,433.91	7,317,643.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-224,412.67</b>	<b>12,342,245.66</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE</b>	<b>2,892,058.05</b>	<b>3,295,924.07</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,897,051.02	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,789,109.07	3,295,924.07



LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA

COMISARIO

0795

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