



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	26,075,227.12	28,121,259.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	25,808,475.35	27,977,160.56
APROVECHAMIENTOS	199,161.77	71,098.52
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	67,590.00	73,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	26,727,806.85	29,605,802.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,353,508.27	10,071,910.10
SERVICIOS GENERALES	3,380,769.40	3,936,693.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,993,529.18	15,597,198.74
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 ANALOGOS	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>0.00</b>	<b>0.05</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-652,579.73</b>	<b>-1,484,543.14</b>
<b>ORIGEN</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>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	567,325.32	2,124,847.51
BIENES MUEBLES	0.00	847,165.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	567,325.32	1,277,682.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-567,325.32</b>	<b>-2,124,847.51</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	625,477.27	3,248,421.53
INTERNO	270,790.21	231,144.87
EXTERNO	270,790.21	231,144.87
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	354,687.06	3,017,276.66
INTERNO	3,225,878.90	438,682.58
EXTERNO	60,459.40	277,355.86
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	60,459.40	277,355.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,165,419.51</b>	<b>161,326.72</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,600,400.53</b>	<b>2,809,738.95</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-3,820,806.68</b>	<b>999,691.70</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,897,051.02</b>	<b>1,014,886.35</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>76,744.34</b>	<b>215,034.65</b>

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tarimbaro  
 2018 - 2021  
**COMAPAT**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 LIO BALTAZAR GAONA SANCHEZ

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tarimbaro  
 2018 - 2021  
**COMAPAT**  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tarimbaro, Michoacán  
 2018 - 2021  
**COMAPAT**  
**COMISARIO**  
 ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA  
 COMISARIO

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

000710