



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO

	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	16,782,908.90	12,901,904.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	16,688,396.32	12,774,769.28
APROVECHAMIENTOS	0.00	109,108.78
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	94,512.58	18,026.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	10,697,469.25	9,284,391.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,799,786.22	3,501,105.49
SERVICIOS GENERALES	1,045,569.71	1,142,042.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	5,852,113.32	4,641,243.47
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	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 OPERACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>6,085,439.65</b>	<b>3,617,512.20</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,994.58	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	45,994.58	0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	234,985.24	11,788,763.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	198,583.03	6,447,933.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>36,402.21</b>	<b>5,340,830.44</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-188,990.66</b>	<b>-11,788,763.64</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	156,202.56	21,033,639.60
EXTERNO	64,109.86	21,033,639.60
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	64,109.86	21,033,639.60
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	92,092.70	0.00
EXTERNO	4,637,861.16	6,073,279.09
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,418,621.17	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,418,621.17</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>219,239.99</b>	<b>6,073,279.09</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-4,481,658.60</b>	<b>14,960,360.51</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-4,262,418.61</b>	<b>6,789,109.07</b>
<b>OTROS DATOS</b>	<b>1,414,790.39</b>	<b>6,789,109.07</b>
	<b>19,098.76</b>	<b>0.00</b>
	<b>1,433,889.15</b>	<b>6,789,109.07</b>

2018 - 2021  
 LIC. ERIC NICANOR GARCIA GARCIA  
 COMAPAT  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán.  
 2018 - 2021  
 LIC. MARY ZULEZ MORENO  
 COMAPAT  
 DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán.  
 2018 - 2021  
 ALMA DELIA SANCHEZ MOYOA  
 COMAPAT  
 COMISARIO

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