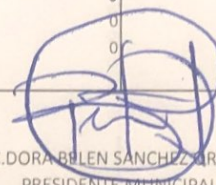


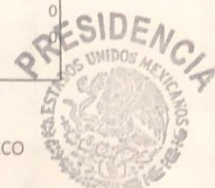
Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2020 AL 31/03/2020	Municipio de Peribán Michoacán		Comité de agua potable y alcantarillado (COMAPA)	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO	499,474	0	0	0
Activo Circulante	3,318,666	0	0	2,806,763
Efectivo y Equivalentes	4,860,903	0	0	2,583,215
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,261,837	0	223,549
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	280,400	0	0
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Activo No Circulante	0	2,819,192	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	368,933	3,186,501	0	0
Activos Intangibles	0	1,624	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
PASIVO	0	1,550,944	40,883	0
Pasivo Circulante	3,149,168	0	40,883	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	374,738	40,883	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,523,006	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0
Pasivo No Circulante	0	4,700,112	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	4,700,112	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,051,470	0	2,765,880	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,051,470	0	2,765,880	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	25,911,181	0	1,882,251	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	23,070,596	883,629	0
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,789,115	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0



L.C. EDUARDO AYALA BOTELLO
TESORERO MUNICIPAL



LIC. DORA BILEN SANCHEZ AROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
PERIBAN MICH
2018 - 2021

Signature

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PERIBÁN, MICH
2018 - 2021

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2020 AL 31/03/2020	Municipio de Peribán Michoacán		Comité de agua potable y cantarillado (COMAPA)	
	2020	2019	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	22,324,631	97,310,850	5,732,542	9,185,233
Impuestos	4,464,916	5,680,163	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	206,189	41,150	492,137
Derechos	1,256,721	4,330,909	5,516,531	8,002,040
Productos	563,996	3,193,487	75,262	292,863
Aprovechamientos	352,113	1,565,316	99,598	398,193
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	84,402	91,727	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Orígenes de Operación	15,602,483	82,243,060	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Aplicación	25,937,018	78,633,128	3,149,327	9,573,587
Servicios Personales	10,455,930	43,483,086	913,708	3,771,809
Materiales y Suministros	2,949,332	11,378,751	291,489	88,154
Servicios Generales	4,795,366	18,614,842	1,802,919	3,648,201
Transferencias Internas y Asignaciones al Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	123,224	2,236,673	0	0
Ayudas Sociales	1,047,022	2,637,415	0	0
Pensiones y Jubilaciones	19,657	83,706	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	13,000	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	6,546,488	185,655	141,211	1,271,983
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,612,387	18,677,723	2,583,215	-388,354
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0
Aplicación	4,665,586	18,064,406	0	627,881
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	3,186,501	17,857,121	0	314,360
Bienes Muebles	1,477,460	122,134	0	313,521
Otras Aplicaciones de Inversión	1,624	85,151	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,665,586	-18,064,406	0	-627,881
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	4,700,112	4,700,112	0	0
Endeudamiento Neto	4,700,112	4,700,112	0	0
Interno	4,700,112	4,700,112	0	0
Externo	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0
Aplicación	1,283,042	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	1,283,042	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,417,070	4,700,112	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-4,860,903	5,313,428	2,583,215	-388,354
	8,715,648	3,401,899	217,954	550,000

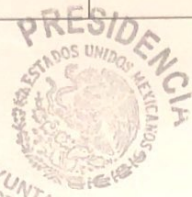


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
PERIBAN, MICH
2018 - 2021

[Handwritten signature]



D. DORA BELEN SANCHEZ OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PERIBAN, MICH.
2018 - 2021



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PERIBAN, MICH.
2018 - 2021

[Handwritten signature]
LIC. SERAPIO NIETO ESQUIVEL
SINDICO MUNICIPAL



LIC. JAVIER CHAVEZ FUENTES
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
PERIBAN, MICH.
2018 - 2021