

Estado de Flujos de Efectivo	Municipio de Peribán Michoacán		Comité de agua potable y Icantarillado (COMAPA)		
	Del 01/01/2020 AL 31/03/2020	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,		15,602,483	82,243,060	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0	0	0	0
Otros Orígenes de Operación		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		0	0	0	0
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		0	0	0	0
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
Otras 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		-4,860,903	5,313,428	2,583,215	-388,354

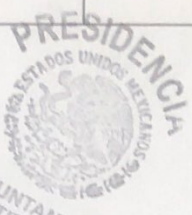


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL**
PERIBÁN, MICH.
2018 - 2021

[Handwritten signature]



D. DORA BELÉN SÁNCHEZ OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PERIBÁN, MICH.**
2018 - 2021



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PERIBÁN, MICH.**
2018 - 2021

C. SERAPIO NIETO ESQUIVEL
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



LIC. JAVIER CHÁVEZ FUENTES
CONTRALOR MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
PERIBÁN, MICH.**
2018 - 2021