

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	41,534,207	97,310,850	7,279,828	9,185,233
Impuestos	5,109,851	5,680,163	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	120,008	206,189	71,395	492,137
Derechos	2,167,625	4,330,909	5,930,566	8,002,040
Productos	910,866	3,193,487	129,436	292,863
Aprovechamientos	426,106	1,565,316	148,432	398,193
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	119,227	91,727	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	32,680,524	82,243,060	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0
Aplicación	41,645,202	78,633,128	5,955,278	9,573,587
Servicios Personales	20,269,289	43,483,086	1,744,313	3,771,809
Materiales y Suministros	6,074,719	11,378,751	663,799	88,154
Servicios Generales	6,967,740	18,614,842	3,246,568	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	309,455	2,236,673	0	0
Ayudas Sociales	2,305,248	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
Otros Aplicaciones de Operación	5,699,094	185,655	300,597	1,271,983
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-110,995	18,677,723	1,324,551	-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	6,572,937	18,064,406	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	4,772,837	17,857,121	0	0
Bienes Muebles	1,798,476	122,134	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,624	85,151	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,572,937	-18,064,406	0	0
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	0	4,700,112	0	0
Externo	4,700,112	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0
Aplicación	2,531,763	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	2,531,763	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,168,349	4,700,112	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,515,583	5,313,428	1,324,551	-388,354
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,715,648	3,401,899	217,854	606,208

FRANCISCO Esquivel

C.FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL MARTINEZ
DIRECTOR DE COMAPA



LIC.DORA BELEN SANCHEZ OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Carlos Andres Castillo Orta

C. CARLOS ANDRÉS CASTILLO ORTA
COMISARIO DE COMAPA