



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TACAMBARO MICH

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	12,770,269.86	13,361,336.37
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	12,769,147.25	0.00
PRODUCTOS	0.00	27,845.91
APROVECHAMIENTOS	1,122.61	11,194.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	12,962,653.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	359,643.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	12,378,047.52	12,808,269.50
SERVICIOS PERSONALES.	5,456,289.52	5,209,853.87
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,087,202.57	1,057,436.92
SERVICIOS GENERALES	4,993,839.44	5,704,724.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,176.60
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	840,715.99	828,077.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	392,222.34	553,066.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,558,819.48	44,232,881.01
INTERNO	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TACAMBARO MICH

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,558,819.48	44,232,881.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,970,964.02	42,720,096.14
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,970,964.02	42,720,096.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-412,144.54	1,512,784.87
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-19,922.20	2,065,851.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,065,851.74	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,045,929.54	2,065,851.74
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-19,922.20	2,065,851.74


ING. SALVADOR BARRERA MEDRANO
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO
TACAMBARO
2018-2021


ARQ. ZAHAMIRA MARIA CAZARES TORRES
DIRECTOR DE COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACAMBARO, MICH.


LIC. JUAN RAMIRO SORIANO DEL TORO
CONTRALORIA MUNICIPAL
HEROICA CIUDAD TACAMBARO MICH
COMISARIO DE JUNTA DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

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