



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
TARIMBARO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 1 de 2

| DESCRIPCION                                                                         | 2019                 | 2018                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                            |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                       | <b>13,489,656.37</b> | <b>12,664,352.11</b> |
| IMPUESTOS                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.                                                          | 0.00                 | 30,000.00            |
| DERECHOS.                                                                           | 13,416,656.37        | 552,052.32           |
| PRODUCTOS                                                                           | 0.00                 | 20,462.23            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                             | 0.00                 | 12,061,837.56        |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                      | 73,000.00            | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION.</b>                                                                  | <b>11,281,779.80</b> | <b>7,211,120.24</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES.                                                               | 3,430,591.34         | 3,254,571.73         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.                                                           | 1,453,970.06         | 1,083,472.95         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                 | 6,397,218.35         | 2,873,075.56         |
| 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                 | 0.00                 |
| 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                                             | 0.05                 | 0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                        | <b>2,207,876.57</b>  | <b>5,453,231.87</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                       |                      |                      |
| <b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>                                                           | <b>1,332,595.74</b>  | <b>30,212,324.95</b> |
| INTERNO                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
TARIMBARO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

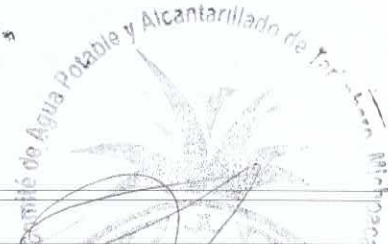
AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 2 de 2

| DESCRIPCION                                                                | 2019                | 2018                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| EXTERNO                                                                    | 0.00                | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                           | 1,332,595.74        | 30,212,324.95        |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>                                               | <b>1,259,234.59</b> | <b>28,345,451.32</b> |
| INTERNO                                                                    | 0.00                | 0.00                 |
| EXTERNO                                                                    | 0.00                | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                       | 1,259,234.59        | 28,345,451.32        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>          | <b>73,361.15</b>    | <b>1,866,873.63</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b> | <b>2,281,237.72</b> | <b>7,320,105.50</b>  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                | 1,014,686.35        | 0.00                 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                 | 3,295,924.07        | 3,073,485.31         |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>                                       | <b>2,281,237.72</b> | <b>3,073,485.31</b>  |

  
LIC. BALTAZAR GARCIA SANCHEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
LIC. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL  
2018-2021

  
ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA  
COMISARIO