



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	27,040,391.37	18,988,268.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	26,941,304.95	18,818,205.66
APROVECHAMIENTOS	0.00	152,036.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	99,086.42	18,026.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	21,488,782.10	18,927,760.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,766,986.07	6,909,395.18
SERVICIOS GENERALES	2,226,379.97	2,219,591.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	11,495,416.06	9,798,772.96
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	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 ANALOGOS	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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	5,551,609.27	60,508.30
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,994.58	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	45,994.58	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	639,833.87	11,836,118.63
BIENES MUEBLES	603,431.66	6,447,933.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	36,402.21	5,388,185.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-593,839.29	-11,836,118.63
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	283,030.93	21,109,063.80
INTERNO	158,386.53	21,109,063.80
EXTERNO	158,386.53	21,109,063.80
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	124,644.40	0.00
INTERNO	5,215,653.84	5,858,024.33
EXTERNO	4,675,257.19	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,675,257.19	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	540,396.65	5,858,024.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-4,932,622.91	15,251,039.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25,147.07	3,475,429.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,098.76	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	44,245.82	3,475,429.14

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán.
 LIC. ERIC NICANOR GONZALEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 2018 - 2021
COMAPAT
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán.
 LIC. IVAN ALONSO MORENO
 DIRECTOR GENERAL
 2018 - 2021
COMAPAT

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán.
 ALMA DELIA SANCHEZ MONTO
 COMISARIO
 2018 - 2021
COMAPAT
 COMISARIO
 0658

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