

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>62,072,054.42</b>	<b>44,425,166.69</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	61,966,777.42	43,977,163.97
PRODUCTOS	0.02	199,161.77
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	105,276.98	248,840.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>51,664,499.20</b>	<b>42,491,828.76</b>
SERVICIOS PERSONALES	19,109,346.66	15,621,105.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,877,188.96	6,102,947.51
SERVICIOS GENERALES	22,414,482.11	20,014,930.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
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	5,263,481.47	752,845.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>10,407,555.22</b>	<b>1,933,337.93</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,678,220.45</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,621,616.96	0.00
BIENES MUEBLES	4,056,603.49	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>4,924,597.34</b>	<b>17,866,715.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,489,777.76
BIENES MUEBLES	102,305.92	7,376,937.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,822,291.42	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>3,753,623.11</b>	<b>-17,866,715.56</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,552,090.83</b>	<b>25,526,024.30</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,552,090.83	25,526,024.30
INTERNO	1,552,090.83	25,526,024.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>9,311,795.66</b>	<b>9,573,547.91</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,478,295.52	0.00
INTERNO	4,478,295.52	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,833,500.14	9,573,547.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,759,704.83</b>	<b>15,952,476.39</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6,401,473.50</b>	<b>19,098.76</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>19,098.76</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>6,420,572.26</b>	<b>19,098.76</b>

**PRESIDENCIA**  
**TARIMBARO MICH.**  
21-2024  
GUTIERREZ

LIC. BLADIMIR ALVARO GONZALEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán  
**COMISARIO**

LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

Alejandrina Reyes C.  
ALEJANDRINA REYES CRUZ  
COMISARIO