



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	42,605,086.16	26,075,227.12
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	42,500,671.21	25,808,475.35
PRODUCTOS	0.00	199,161.77
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	104,414.95	67,590.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	37,074,004.37	26,727,806.85
SERVICIOS PERSONALES	11,727,563.16	10,353,508.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,624,412.79	3,380,769.40
SERVICIOS GENERALES	17,481,600.83	12,993,529.18
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 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	4,240,427.59	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,531,081.79	-652,579.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	7,850,674.47	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,598,563.08	0.00
BIENES MUEBLES	4,252,111.39	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,822,291.42	11,855,547.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,447,933.20
BIENES MUEBLES	0.00	5,407,614.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,822,291.42	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,028,383.05	-11,855,547.48
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,028,593.95	21,122,649.02
ENDEUDAMIENTO NETO	1,028,593.95	21,122,649.02
INTERNO	1,028,593.95	21,122,649.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	7,182,146.25	8,537,777.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,433,748.49	0.00
INTERNO	2,433,748.49	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,748,397.76	8,537,777.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,153,552.30	12,584,871.55
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,405,912.54	76,744.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,098.76	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,425,011.30	76,744.34

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ SUTERREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 PRESIDENCIA
 TARIMBARO, MICH.
 2021 - 2024

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán
 LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL
 2021 - 2024
 COMAPAT

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán
 ALEJANDRINA REYES CRUZ
 2021 - 2024
 COMAPAT

Por el presente de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.