



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	26,948,226.10	27,040,391.37
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	26,947,083.30	26,941,304.95
PRODUCTOS	0.00	0.00
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	1,142.80	99,086.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	28,645,220.56	21,488,782.10
SERVICIOS PERSONALES	12,628,648.14	7,766,986.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,853,741.85	2,226,379.97
SERVICIOS GENERALES	12,126,266.99	11,435,628.38
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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	36,563.58	59,787.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,696,994.46	5,551,609.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	763,879.33	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	130,448.79	0.00
BIENES MUEBLES	633,430.54	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,001,426.16	18,460,554.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,093,209.42
BIENES MUEBLES	1,237,546.83	7,367,345.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	763,879.33	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,237,546.83	-18,460,554.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,090,723.98	22,942,491.57
ENDEUDAMIENTO NETO	2,194,873.70	22,942,491.57
INTERNO	2,194,873.70	22,942,491.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	895,850.28	0.00
APLICACION	1,269,907.73	9,989,300.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	977,405.73	0.00
INTERNO	977,405.73	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	292,502.00	9,989,300.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,820,816.25	12,953,191.41
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-113,725.04	44,245.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,420,572.26	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,306,847.22	44,245.83

PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



COMISARIO
ALEJANDRINA REYES CRUZ
00000548

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.