

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	17,251,905.60	62,072,054.42
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	17,250,762.80	61,966,777.42
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.02
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,142.80	105,276.98
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	12,007,067.64	51,664,499.20
SERVICIOS PERSONALES	6,262,703.53	19,109,346.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320,578.49	4,877,188.96
SERVICIOS GENERALES	4,387,222.04	22,354,694.43
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	36,563.58	5,323,269.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	5,244,837.96	10,407,555.22
ORIGEN	529,001.83	4,539,118.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	86,965.86	579,772.40
BIENES MUEBLES	442,035.97	3,959,346.57
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	628,181.02	18,652,211.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,447,933.20
BIENES MUEBLES	99,179.19	7,381,986.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	529,001.83	4,822,291.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-99,179.19	-14,113,092.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,742,757.41	24,533,157.54
ENDEUDAMIENTO NETO	210,758.18	24,533,157.54
INTERNO	210,758.18	24,533,157.54
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,531,999.23	0.00
APLICACION	714,371.81	14,407,048.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	684,371.81	0.00
INTERNO	684,371.81	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	30,000.00	14,407,048.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,028,385.60	10,126,109.49
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,174,044.37	6,420,572.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,420,572.26	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,594,616.63	6,420,572.26

PRESIDENCIA

TARIMBARO, MICHOACÁN

2022

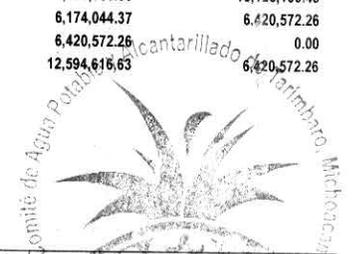
LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL



2021-2024

LIC. ANDRÉS REYES SOLÍS

COMISARIO

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