

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	35,606,904.95	62,072,054.42
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	6,399.68	0.00
DERECHOS.	35,600,505.25	61,966,777.42
PRODUCTOS	0.00	0.02
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	0.00	105,276.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.02	0.00
APLICACION.	41,410,378.26	51,664,499.20
SERVICIOS PERSONALES.	18,825,258.02	19,109,346.66
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,298,836.88	4,877,188.96
SERVICIOS GENERALES	17,249,719.78	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 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	36,563.58	5,323,269.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-5,803,473.31	10,407,555.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,036,911.15	4,539,118.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	173,931.72	579,772.40
BIENES MUEBLES	862,979.43	3,959,346.57
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,778,350.39	18,652,211.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,451,837.24	6,447,933.20
BIENES MUEBLES	1,289,343.49	7,381,986.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,037,169.66	4,822,291.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,741,439.24	-14,113,092.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,381,100.76	24,533,157.54
ENDEUDAMIENTO NETO	2,710,347.46	24,533,157.54
INTERNO	2,710,347.46	24,533,157.54
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,670,753.30	0.00
APLICACION	1,820,455.62	14,407,048.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,056,417.84	0.00
INTERNO	1,056,417.84	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	764,037.78	14,407,048.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,560,645.14	10,126,109.49
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,984,267.41	6,420,572.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,420,572.26	0.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	436,304.85	6,420,572.26

**PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.**

2021-2024

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

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ
GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

0500