



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	58,367,985.98	62,072,054.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,399.68	0.00
PRODUCTOS	56,494,086.28	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	1,867,500.00	105,276.98
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	63,346,407.76	51,664,499.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,012,606.35	19,109,346.66
SERVICIOS GENERALES	7,207,127.88	4,877,188.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,623,289.11	22,354,694.43
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	4,503,384.42	5,323,269.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,978,421.78	10,407,555.22
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,310,900.82	4,539,118.97
BIENES MUEBLES	217,414.65	579,772.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,093,486.17	3,959,346.57
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,646,068.98	18,652,211.42
BIENES MUEBLES	0.00	6,447,933.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,335,168.16	7,381,986.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,310,900.82	4,822,291.42
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,335,168.16	-14,113,092.45
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,992,968.13	24,533,157.54
INTERNO	1,999,060.24	24,533,157.54
EXTERNO	1,999,060.24	24,533,157.54
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,993,907.89	0.00
INTERNO	925,697.15	0.00
EXTERNO	925,697.15	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,192,920.32	14,407,048.05
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,874,350.66	10,126,109.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-4,439,239.28	6,420,572.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,420,572.26	0.00
	1,981,332.98	6,420,572.26

PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICHOACÁN
31-2024

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 LOPEZ
2021-2024
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRINA REYES CRUZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

00000131