

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	18,193,545.80	58,367,985.98
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	6,399.68
DERECHOS.	18,193,545.80	56,494,086.28
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	0.00	1,867,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.02
APLICACION.	13,373,055.32	63,348,550.10
SERVICIOS PERSONALES.	6,210,834.62	28,014,748.69
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,564,823.96	7,207,127.88
SERVICIOS GENERALES	5,597,396.74	23,623,289.11
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	4,503,384.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,820,490.48	-4,980,564.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	287,885.84	5,850,019.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,482.93	797,187.05
BIENES MUEBLES	244,402.91	5,052,832.74
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,321,399.93	16,475,988.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,210,246.85	6,447,933.20
BIENES MUEBLES	823,267.24	8,717,154.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	287,885.84	1,310,900.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,033,514.09	-10,625,969.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,520,658.23	31,191,785.36
ENDEUDAMIENTO NETO	717,923.99	31,191,784.83
INTERNO	717,923.99	31,191,784.83
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	802,734.24	0.53
APLICACION	1,134,776.73	13,603,919.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	448,067.30	0.40
INTERNO	448,067.30	0.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	686,709.43	13,603,918.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	385,881.50	17,587,866.29
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,172,857.89	1,981,332.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,981,332.98	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,154,190.87	1,981,332.98

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

PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán.
COMAPAT
2021-2024
COMISARIO
Alejandrina Reyes Cruz
C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

00000129