

# 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>18,193,545.80</b>	<b>58,367,985.98</b>
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
<b>APLICACION.</b>	<b>13,373,055.32</b>	<b>63,348,550.10</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,820,490.48</b>	<b>-4,980,564.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>287,885.84</b>	<b>5,850,019.79</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>2,321,399.93</b>	<b>16,475,988.98</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2,033,514.09</b>	<b>-10,625,969.19</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,520,658.23</b>	<b>31,191,785.36</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>1,134,776.73</b>	<b>13,603,919.07</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>385,881.50</b>	<b>17,587,866.29</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,172,857.89</b>	<b>1,981,332.98</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,981,332.98</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,154,190.87</b>	<b>1,981,332.98</b>

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