

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	29,240,718.87	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.	28,941,852.99	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	298,865.88	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.02
APLICACION.	27,640,769.09	63,348,550.10
SERVICIOS PERSONALES.	12,247,007.17	28,014,748.69
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,780,773.30	7,207,127.88
SERVICIOS GENERALES	11,612,988.62	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	1,599,949.78	-4,980,564.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	524,828.43	5,850,019.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	86,965.86	797,187.05
BIENES MUEBLES	437,862.57	5,052,832.74
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,572,342.52	16,475,988.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,210,246.85	6,447,933.20
BIENES MUEBLES	779,029.78	8,717,154.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	583,065.89	1,310,900.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,047,514.09	-10,625,969.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,071,826.13	31,191,785.36
ENDEUDAMIENTO NETO	267,393.69	31,191,784.83
INTERNO	267,393.69	31,191,784.83
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	804,232.44	0.53
APLICACION	1,847,563.03	13,603,919.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	541,707.01	0.40
INTERNO	541,707.01	0.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,305,856.02	13,603,918.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-775,936.90	17,587,866.29
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,223,501.21	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	757,831.77	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."

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán
2021-2024
C. ALEJANDRINA REYES CRUZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

0000 129