



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	39,505,113.63	58,367,985.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	6,399.68
PRODUCTOS	39,206,247.75	56,494,086.28
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
<b>APLICACION</b>	<b>40,831,306.42</b>	<b>63,348,550.10</b>
SERVICIOS PERSONALES	18,090,204.53	28,014,748.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,942,034.49	7,207,127.88
SERVICIOS GENERALES	16,573,814.55	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	1,225,252.85	4,503,384.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,326,192.79</b>	<b>-4,980,564.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	948,635.58	5,850,019.79
BIENES MUEBLES	200,408.27	797,187.05
OTROS ORIGENES DE INVERSION	748,227.31	5,052,832.74
<b>APLICACION</b>	<b>1,741,753.34</b>	<b>16,475,988.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,447,933.20
BIENES MUEBLES	863,077.24	8,717,154.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	878,676.10	1,310,900.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-793,117.76</b>	<b>-10,625,969.19</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,853,661.47	31,191,785.36
INTERNO	1,276,854.03	31,191,784.83
EXTERNO	1,276,854.03	31,191,784.83
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
1,576,807.44	0.53	
<b>APLICACION</b>	<b>2,185,374.75</b>	<b>13,603,919.07</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	561,962.82	0.40
INTERNO	561,962.82	0.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,623,411.93	13,603,918.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>668,286.72</b>	<b>17,587,866.29</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,451,023.83</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>530,309.15</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."

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

0000 128