

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	21,985,636.68	59,094,984.62
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	21,985,636.68	58,796,118.74
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	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	298,865.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	14,992,538.34	62,392,744.69
SERVICIOS PERSONALES	6,464,033.98	27,186,835.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,830,217.09	7,967,157.54
SERVICIOS GENERALES	6,698,287.27	23,361,973.70
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	3,876,778.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,993,098.34	-3,297,760.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	264,617.09	1,247,849.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,482.93	243,891.20
BIENES MUEBLES	221,134.16	1,003,958.68
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	264,617.09	2,403,049.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,225,159.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	264,617.09	1,177,890.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-1,155,199.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,027,199.68	5,236,533.68
ENDEUDAMIENTO NETO	124,505.53	3,659,442.11
INTERNO	124,505.53	3,659,442.11
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	902,694.15	1,577,091.57
APLICACION	2,269,178.84	2,747,453.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,241,678.84	387,793.48
INTERNO	2,241,678.84	387,793.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	27,500.00	2,359,659.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,241,979.16	2,489,080.35
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,751,119.18	-1,963,879.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	17,453.36	1,981,332.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,768,572.54	17,453.36

"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

L.C. MAIRO CHAVEZ RICO

C. ALEJANDRINA REYES CRUZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

