



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	59,094,984.62	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	58,796,118.74	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	298,885.88	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.02
APLICACION	62,392,744.69	63,348,550.10
SERVICIOS PERSONALES	27,186,835.25	28,014,748.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,967,157.54	7,207,127.88
SERVICIOS GENERALES	23,361,973.70	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	3,876,778.20	4,503,384.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,297,760.07	-4,980,564.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,247,849.88	5,850,019.79
BIENES MUEBLES	243,891.20	797,187.05
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,003,958.68	5,052,832.74
APLICACION	2,403,049.78	16,475,988.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,447,933.20
BIENES MUEBLES	1,225,159.38	8,717,154.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,177,890.40	1,310,900.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,155,199.90	-10,625,969.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	5,236,533.68	31,191,785.36
INTERNO	3,659,442.11	31,191,784.83
EXTERNO	3,659,442.11	31,191,784.83
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,747,453.33	13,603,919.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	387,793.48	0.40
INTERNO	387,793.48	0.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,359,659.85	13,603,918.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,489,080.35	17,587,866.29
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,963,879.62	1,981,332.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,981,332.98	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,453.36	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 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