



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No. 2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677



Comité de
**Agua Potable
y Alcantarillado**
Briseñas

9,- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS

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 | 2,030,164.53 | 2,365,098.82 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 1,472,403.53 | 1,594,966.94 |
| APROVECHAMIENTOS | 14,500.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 23,693.00 | 101,159.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. | 519,588.00 | 678,982.88 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION. | | |
| SERVICIOS PERSONALES. | 1,838,925.55 | 2,081,281.95 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 463,656.73 | 623,994.04 |
| SERVICIOS GENERALES | 199,323.58 | 299,532.18 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,175,945.24 | 1,137,755.73 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES | 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 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 191,238.98 | 303,816.87 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 19,400.00 | 1,300,164.35 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,027,586.23 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 19,400.00 | 272,578.12 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -19,400.00 | -1,300,164.35 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | 174,875.20 | 3,902,952.29 |
| EXTERNO | 174,875.20 | 3,809,764.29 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 3,809,764.29 |
| APLICACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 343,969.35 | 93,188.00 |
| INTERNO | 0.00 | 270,557.62 |
| EXTERNO | 0.00 | 270,557.62 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 343,969.35 | 2,218,741.67 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -169,114.15 | 1,413,653.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,724.83 | 417,305.52 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 417,305.52 | 0.00 |
| | 420,030.35 | 417,305.52 |



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. FATIMA GUADALUPE CARRILLO VILLAFAN
DIRECTOR DEL CAPA

C. GEOVANI DANIEL CERVANTES GARCIA
COMISARIO