



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.



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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	1,643,278.57	1,934,882.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,419,814.57	1,473,652.18
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	14,500.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	3,698.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	205,286.00	461,239.88
	0.00	0.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	1,491,642.34	1,543,187.48
MATERIALES Y SUMINISTROS.	309,103.36	393,705.81
SERVICIOS GENERALES	180,620.60	236,828.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,001,918.38	912,652.80
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	151,636.23	391,704.58
BIENES MUEBLES	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		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	169,830.70	3,796,154.95
EXTERNO	156,142.70	3,702,966.95
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	156,142.70	3,702,966.95
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,688.00	93,188.00
INTERNO	297,357.40	2,462,260.00
EXTERNO	0.00	270,557.62
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	270,557.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
	297,357.40	425,435.18
	0.00	0.00
	417,305.52	425,435.18
	422,015.05	



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

Comité de



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
BRISEÑAS, MATAMOROS
2021 - 2024

FATIMA GUADALUPE CARRILLO VILLAFAN

DIRECTOR DEL CAPA

C. GEOVANI DANIEL CERVANTES GARCIA

COMISARIO