

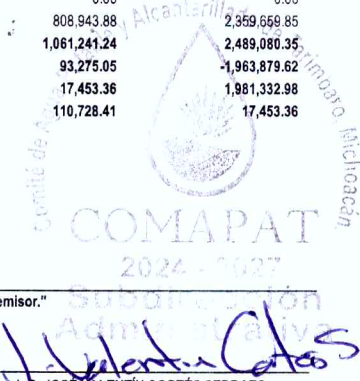


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>44,540,125.41</b>	<b>59,094,984.62</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	43,067,726.35	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	1,195,629.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	276,770.00	298,865.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.06	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>44,294,934.05</b>	<b>62,392,744.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	18,333,680.47	27,186,835.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,681,701.99	7,967,157.54
SERVICIOS GENERALES	19,279,551.59	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>245,191.36</b>	<b>-3,297,760.07</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>756,731.07</b>	<b>1,247,849.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	137,382.71	243,891.20
BIENES MUEBLES	619,348.36	1,003,958.68
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,969,888.62</b>	<b>2,403,049.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,213,157.55	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,225,159.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	756,731.07	1,177,890.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,213,157.55</b>	<b>-1,155,199.90</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,164,432.44</b>	<b>5,236,533.68</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,532,972.21	3,659,442.11
INTERNO	1,532,972.21	3,659,442.11
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,631,460.23	1,577,091.57
<b>APLICACION</b>	<b>2,103,191.20</b>	<b>2,747,453.33</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,294,247.32	387,793.48
INTERNO	1,294,247.32	387,793.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	808,943.88	2,359,659.85
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,061,241.24</b>	<b>2,489,080.35</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>93,275.05</b>	<b>-1,963,879.62</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>17,453.36</b>	<b>1,981,332.98</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>110,728.41</b>	<b>17,453.36</b>



**PRESIDENCIA**

TARIMBARO, MICH.  
2024-2027

LIC. ERIC NICANOR GAONA GARCÍA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL

C. MIREYA CONTRERAS ORTÍZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSÉ VALENTÍN CORTÉS SERRATO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

0000 137