



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>23,307,550.78</b>	<b>21,985,636.68</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	23,220,293.95	21,985,636.68
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	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	87,256.83	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>18,945,538.93</b>	<b>14,992,538.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	7,250,408.77	6,464,033.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,473,174.26	1,830,217.09
SERVICIOS GENERALES	10,214,960.33	6,698,287.27
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	6,995.57	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,362,011.85</b>	<b>6,993,098.34</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>228,562.41</b>	<b>264,617.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,683.37	43,482.93
BIENES MUEBLES	179,879.04	221,134.16
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>459,998.83</b>	<b>264,617.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	231,436.42	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	228,562.41	264,617.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-231,436.42</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>601,384.98</b>	<b>1,027,199.68</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	96,526.71	124,505.53
INTERNO	96,526.71	124,505.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	504,858.27	902,694.15
<b>APLICACION</b>	<b>1,484,913.61</b>	<b>2,269,178.84</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,021,667.39	2,241,678.84
INTERNO	1,021,667.39	2,241,678.84
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	463,246.22	27,500.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-883,528.63</b>	<b>-1,241,979.16</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,247,046.80</b>	<b>5,751,119.18</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,852,534.08</b>	<b>17,459,26</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,099,580.88</b>	<b>5,768,572.54</b>

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA**  
TARIMBARO MICH.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
2024-2027

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán  
**COMAPAT**  
2024-2027  
**Comisario**  
ING. ANTONIO RAMÍREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán  
**COMAPAT**  
2024-2027  
**Comisario**  
C. MIREYA CONTRERAS ORTÍZ  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán  
**COMAPAT**  
Subdirección Administrativa  
L. JOSÉ VALENTÍN CORTÉS SERRATO  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**0000 138**

Yo protesto de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.