



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	66,821,792.40	59,094,984.62
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	64,069,901.96	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	824,984.01	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,353,692.00	298,865.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	573,214.43	0.00
APLICACION	62,831,179.91	62,392,744.69
SERVICIOS PERSONALES	27,369,699.18	27,186,835.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,957,766.05	7,967,157.54
SERVICIOS GENERALES	26,810,601.73	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	693,112.95	3,876,778.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,990,612.49	-3,297,760.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	997,749.62	1,247,849.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	186,066.08	243,891.20
BIENES MUEBLES	811,683.54	1,003,958.68
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,546,678.11	2,403,049.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	520,044.60	0.00
BIENES MUEBLES	28,863.89	1,225,159.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	997,749.62	1,177,890.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-548,928.49	-1,155,199.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,875,438.06	5,236,533.68
ENDEUDAMIENTO NETO	1,232,893.24	3,659,442.11
INTERNO	1,232,893.24	3,659,442.11
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,642,544.82	1,577,091.57
APLICACION	2,482,041.34	2,747,453.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,477,041.34	387,793.48
INTERNO	2,477,041.34	387,793.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,000.00	2,359,659.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,393,396.72	2,489,080.35
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,835,080.72	1,963,879.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	17,453.36	1,981,332.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,852,534.08	17,453.36



PRESENCIA

LIC. ERIC NICANOR GAONA GARCÍA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL



C. MIREYA CONTRERAS ORTIZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



L.C. JOSÉ VALENTÍN CORTÉS SERRATO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

0000 257