



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	34,356,983.78	32,957,994.94
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	33,991,753.19	31,762,365.94
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	1,195,629.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	110,069.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	255,161.59	0.00
APLICACION	34,511,832.17	32,323,582.20
SERVICIOS PERSONALES	13,521,046.77	12,729,526.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,112,366.57	5,301,764.95
SERVICIOS GENERALES	17,871,423.26	14,292,290.99
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-154,848.39	634,412.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	448,073.60	507,967.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	97,366.74	86,965.86
BIENES MUEBLES	350,706.86	421,001.62
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,611,721.43	1,028,012.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	661,264.00	520,044.60
BIENES MUEBLES	502,383.83	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	448,073.60	507,967.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,163,647.83	-520,044.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,766.29	2,627,451.14
ENDEUDAMIENTO NETO	4,037.60	1,802,933.29
INTERNO	4,037.60	1,802,933.29
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,728.69	824,517.85
APLICACION	1,395,741.63	2,052,501.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,098,634.72	1,021,910.03
INTERNO	1,098,634.72	1,021,910.03
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	297,106.91	1,030,590.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,389,975.34	574,950.12
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,708,471.56	689,318.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,852,534.08	17,453.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,144,062.52	706,771.62

PRESIDENCIA

TARIMBARO, MICHOACÁN
2024-2027

LIC. ERIC NICANOR GARCÍA GARCÍA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL

C. MIREYA CONTRERAS ORTÍZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. JOSE VALENTIN CORTÉS SERRATO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

0000 137