



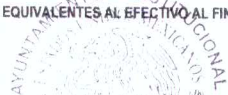
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	45,356,556.41	66,821,792.40
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	44,909,516.18	64,069,901.96
PRODUCTOS	4,310.34	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	824,984.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	110,069.00	1,353,692.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	332,660.89	573,214.43
APLICACION	47,293,256.01	62,831,179.91
SERVICIOS PERSONALES	19,960,876.27	27,369,699.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,897,100.03	7,957,766.05
SERVICIOS GENERALES	23,428,284.14	26,810,601.73
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	693,112.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,936,699.60	3,990,612.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	675,270.61	997,749.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	146,050.11	186,066.08
BIENES MUEBLES	529,220.50	811,683.54
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,838,918.44	1,546,678.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	661,264.00	520,044.60
BIENES MUEBLES	502,383.83	28,883.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	675,270.61	997,749.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,163,647.83	-548,928.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	154,744.76	3,875,438.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	1,232,893.24
INTERNO	0.00	1,232,893.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	154,744.76	2,642,544.82
APLICACION	1,420,604.86	2,482,041.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,242,557.56	2,477,041.34
INTERNO	1,242,557.56	2,477,041.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	178,047.30	5,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,265,860.10	1,393,396.72
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,366,207.53	4,835,080.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,852,534.08	17,453.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	486,326.55	4,852,534.08



PRESENCIA

TARIMBARO, MICH.

2024/09/27

L.C. ERIC NICANOR GARCIA GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

C. MIREYA CONTRERAS ORTIZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. JOSÉ VALENTIN CORTÉS SERRATO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

00000130