



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

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

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2025                 | 2024                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>76,927,916.20</b> | <b>66,821,792.40</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                                    | 75,166,804.09        | 64,069,901.96        |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 133,620.68           | 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                                          | 1,428,884.00         | 1,353,692.00         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 198,607.43           | 573,214.43           |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>69,090,221.19</b> | <b>62,831,179.91</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 29,561,597.97        | 27,369,699.18        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 6,254,040.66         | 7,957,766.05         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 32,606,322.99        | 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 ANALOGOS                                                                | 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                                                                                             | 668,259.57           | 693,112.95           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>7,837,695.01</b>  | <b>3,990,612.49</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>901,723.78</b>    | <b>997,749.62</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 194,733.48           | 186,066.08           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 706,990.30           | 811,683.54           |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>1,427,047.70</b>  | <b>1,546,678.11</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 0.00                 | 520,044.60           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 505,496.33           | 28,883.89            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                                                             | 921,551.37           | 997,749.62           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                | <b>-525,323.92</b>   | <b>-548,928.49</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>65,630.44</b>     | <b>3,875,438.06</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | 60,630.44            | 1,232,893.24         |
| INTERNO                                                                                                                     | 60,630.44            | 1,232,893.24         |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | 5,000.00             | 2,642,544.82         |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>2,391,615.24</b>  | <b>2,482,041.34</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | 2,014,163.84         | 2,477,041.34         |
| INTERNO                                                                                                                     | 2,014,163.84         | 2,477,041.34         |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | 377,451.40           | 5,000.00             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-2,325,984.80</b> | <b>1,393,396.72</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                              | <b>4,986,386.29</b>  | <b>4,835,080.72</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>4,852,534.08</b>  | <b>17,453.36</b>     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>9,838,920.37</b>  | <b>4,852,534.08</b>  |

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

**PRESIDENCIA**  
LIC. ERIC MIGANOR GARCIA DARCIA  
TARIMBARO, MICH.  
2024-2027  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

COM. J. REYES CONTRERAS ORTIZ  
PRESARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. JOSE VALENTIN CORTES SERRATO

2024 - 2027  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
00000 120  
Administrativa

2024 - 2024