



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	27,019,843.88	76,927,916.20
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	26,927,626.86	75,166,804.09
PRODUCTOS	44,149.87	133,620.68
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	1,428,884.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	48,067.15	198,607.43
APLICACION.	16,315,016.79	69,090,221.19
SERVICIOS PERSONALES.	7,273,120.78	29,561,587.97
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,985,352.64	6,254,040.66
SERVICIOS GENERALES	7,028,554.68	32,606,322.99
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	27,988.69	668,259.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,704,827.09	7,837,695.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	277,388.09	901,723.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,683.37	194,733.48
BIENES MUEBLES	228,704.72	706,990.30
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,229,497.58	1,427,047.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,952,109.49	505,496.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	277,388.09	921,551.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,952,109.49	-525,323.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	715,127.18	5,536,262.84
ENDEUDAMIENTO NETO	125,130.27	0.00
INTERNO	125,130.27	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	589,996.91	5,536,262.84
APLICACION	849,234.99	7,862,247.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	286,342.76	7,638,229.34
INTERNO	286,342.76	7,638,229.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	562,892.23	224,018.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-134,107.81	-2,995,984.80
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	8,618,609.79	4,986,386.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,838,920.37	4,852,534.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,457,530.16	9,838,920.37

GOBIERNO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ENTIDADES FEDERATIVAS
MICHOCÁN
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMBARO, MICHOCÁN
LIC. ERIC NICANOR CRAMA GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
TARIMBARO, MICH.
2024-2027

COMAPAT
2024 - 2027
ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

COMAPAT
2024 - 2027
C. MIREYA CONTRERAS ORTIZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAT
2024 - 2027
Subdirección Administrativa
L.C. JOSÉ VALENTÍN CORTÉS SERRATO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVO

0000 120