



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	76,927,916.20	66,821,792.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	75,166,804.09	64,069,901.96
APROVECHAMIENTOS	133,620.68	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	824,984.01
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,428,884.00	1,353,692.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	198,607.43	573,214.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,090,221.19	62,831,179.91
SERVICIOS GENERALES	29,561,597.97	27,369,699.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,254,040.66	7,957,766.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	32,606,322.99	26,810,601.73
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	668,259.57	693,112.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	7,837,695.01	3,990,612.49
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	901,723.78	997,749.62
BIENES MUEBLES	194,733.48	186,066.08
OTROS ORIGENES DE INVERSION	706,990.30	811,683.54
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,427,047.70	1,546,678.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	520,044.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	505,496.33	28,883.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	921,551.37	997,749.62
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	-525,323.92	-548,928.49
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,536,262.84	3,875,438.06
INTERNO	0.00	1,232,893.24
EXTERNO	0.00	1,232,893.24
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,536,262.84	2,642,544.82
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,862,247.64	2,482,041.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,638,229.34	2,477,041.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,638,229.34	2,477,041.34
	0.00	0.00
	224,018.30	5,000.00
	-2,325,984.80	1,393,396.72
	4,986,386.29	4,835,080.72
	4,852,534.08	17,453.36
	9,838,920.37	4,852,534.08

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TARIMBARO, MICHOACÁN
2024-2027
LIC. ERIC RICARDO SAGUNA GARCÍA
PRESIDENCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MIREYA CONTRERAS ORTIZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSÉ VALENTÍN CORTÉS SERRATO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMAPAT
2024 - 2027
Comisario

COMAPAT
2024 - 2027
Subdirector Administrativo
0000 251