



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2026                 | 2025                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>39,244,744.11</b> | <b>76,927,916.20</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                                    | 39,029,773.30        | 75,166,804.09        |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 100,773.54           | 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                                                                                                 | 114,197.27           | 198,607.43           |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>31,839,940.25</b> | <b>69,090,221.19</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 14,548,308.25        | 29,561,597.97        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 4,110,831.40         | 6,254,040.66         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 13,146,369.42        | 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                                                                                             | 34,431.18            | 668,259.57           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>7,404,803.86</b>  | <b>7,837,695.01</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>568,326.07</b>    | <b>901,723.78</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 97,366.74            | 194,733.48           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 470,959.33           | 706,990.30           |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>8,221,041.27</b>  | <b>1,427,047.70</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 5,402,151.19         | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 2,250,564.01         | 505,496.33           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                                                             | 568,326.07           | 921,551.37           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                | <b>-7,652,715.20</b> | <b>-525,323.92</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>353,894.36</b>    | <b>5,536,262.84</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | 276,090.36           | 0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | 276,090.36           | 0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | 77,804.00            | 5,536,262.84         |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>1,365,873.45</b>  | <b>7,862,247.64</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | 410,863.98           | 7,638,229.34         |
| INTERNO                                                                                                                     | 410,863.98           | 7,638,229.34         |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | 955,009.47           | 224,018.30           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-1,011,979.09</b> | <b>-2,325,984.80</b> |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                              | <b>-1,259,890.43</b> | <b>4,986,386.29</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>9,838,920.37</b>  | <b>4,852,534.08</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>8,579,029.94</b>  | <b>9,838,920.37</b>  |



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

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

**COMAPAT**  
2024 - 2027  
**Comisario**

L.C. JOSÉ VALENTÍN CORTÉS SERRATO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
**120**  
2024 - 2027  
Subdirección  
Administrativa