COMAPAT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**54,673,253.25**	**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.	54,305,719.90	75,166,804.09
PRODUCTOS	126,592.68	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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	240,940.67	198,607.43
APLICACION.	**48,258,147.74**	**69,090,221.19**
SERVICIOS PERSONALES.	22,074,866.33	29,561,597.97
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,500,081.24	6,254,040.66
SERVICIOS GENERALES	19,637,372.60	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	45,827.57	668,259.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**6,415,105.51**	**7,837,695.01**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**893,022.23**	**901,723.78**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	146,050.11	194,733.48
BIENES MUEBLES	746,972.12	706,990.30
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**10,093,450.72**	**1,427,047.70**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,303,932.35	0.00
BIENES MUEBLES	2,896,496.14	505,496.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	893,022.23	921,551.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-9,200,428.49**	**-525,323.92**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**478,865.57**	**5,536,262.84**
ENDEUDAMIENTO NETO	400,923.57	0.00
INTERNO	400,923.57	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	77,942.00	5,536,262.84
APLICACION	**1,560,385.54**	**7,862,247.64**
SERVICIOS DE LA DEUDA	813,581.33	7,638,229.34
INTERNO	813,581.33	7,638,229.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	746,804.21	224,018.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,081,519.97**	**-2,325,984.80**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-3,866,842.95**	**4,986,386.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**9,838,920.37**	**4,852,534.08**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**5,972,077.42**	**9,838,920.37**

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

LIC. ERIC NICANOR GAONA GARCÍA	ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	C. MIREYA CONTRERAS ORTIZ	L.C. JOSÉ VALENTÍN CORTÉS SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR GENERAL	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA TARIMBARO, MICH. 2024-2027

COMAPAT 2024 - 2027 Comisario

COMAPAT 2024 - 2027 Subdirección Administrativa

0000 120