



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACAMBARO MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	18,266,938.70	17,722,836.20
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4.84	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	14,942,517.64	15,965,579.78
PRODUCTOS	252.22	13,305.81
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	3,324,164.00	1,743,950.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.61
APLICACION	19,146,423.13	21,688,587.84
SERVICIOS PERSONALES	5,476,875.08	6,722,975.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300,238.81	3,118,982.03
SERVICIOS GENERALES	4,348,148.77	5,478,800.46
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	6,021,160.47	6,367,829.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-879,484.43	-3,965,751.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	587,092.09	7,061,445.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,899.44	6,383,695.37
BIENES MUEBLES	575,192.65	677,750.19
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	808,848.09	767,536.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	100,151.07	73,920.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	708,697.02	693,616.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-221,756.00	6,293,908.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,041,093.70	2,140,004.42
ENDEUDAMIENTO NETO	1,041,093.70	749,125.81
INTERNO	1,041,093.70	749,125.81
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,390,878.61
APLICACION	901,859.63	8,934,253.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	85,550.89	7,826,124.86
INTERNO	85,550.89	7,826,124.86
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	816,308.74	1,108,128.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	139,234.07	-8,794,248.74
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-962,006.36	-4,466,091.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,476,035.16	5,942,126.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	514,028.80	1,476,035.16



Comité de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tacámbaro

PR. Basile protesta de fe de veracidad de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y reflejan la realidad del emisor.
MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. SALVADOR BASTIDA GARCIA

PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

ING. ERICK EMANUEL HERNANDEZ CAMPOS

DIRECTOR DE COMAPA



C.P. GILBERTO TORRES

COMISARIO DE JUNTA DE GOBIERNO

CONTRALORIA

MUNICIPAL 2024 - 2027

C.P. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ VILLALON

ENCARGADO DE CONTABILIDAD