



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA P

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

000019

CONCEPTO		2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN			
IMPUESTOS		4,733,835.60	6,799,351.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		0.00	0.00
PRODUCTOS		3,903,835.60	5,525,898.35
APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	137,549.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		830,000.00	1,135,904.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION		0.00	0.00
APLICACION		3,458,612.21	6,939,626.56
SERVICIOS PERSONALES		868,191.85	1,660,743.37
MATERIALES Y SUMINISTROS		375,909.92	622,963.79
SERVICIOS GENERALES		2,214,510.44	4,655,919.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO		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 FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		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		1,275,223.39	-140,275.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		0.00	0.00
APLICACION		17,154.31	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		17,154.31	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO		64,882.13	301,296.18
INTERNO		64,882.13	301,296.18
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
APLICACION		393,838.52	276,564.20
SERVICIOS DE LA DEUDA		298,731.06	85,169.75
INTERNO		298,731.06	85,169.75
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		135,107.46	191,394.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO			



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOCACAN
2024-2027



C. HERIBERTO GUTIERREZ

H. AYUNTAMIENTO SAPA P
PARACHO
MICHOCACAN
2024-2027



COMISARIA

L.D. JORDEN LUNA MENSAJES SALINAS
PARACHO
MICHOCACAN
2024-2027



SISTEMA DE AGUA

L.C. MARIA DEL CARMEN GARCIA VAZQUEZ
H. AYUNTAMIENTO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
MICHOCACAN
2024-2027