



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA P

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

000019

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	3,156,829.79	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	3,026,829.79	5,525,898.35
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	137,549.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	130,000.00	1,135,904.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	1,766,974.00	6,939,626.56
SERVICIOS PERSONALES	435,083.43	1,660,743.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	220,516.75	622,963.79
SERVICIOS GENERALES	1,111,373.82	4,655,919.40
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 OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,389,855.79	-140,275.21
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	3,792.24	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	3,792.24	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,792.24	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	10,105.38	301,296.18
INTERNO	0.00	301,296.18
EXTERNO	0.00	301,296.18
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	10,105.38	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	414,037.82	276,564.20
INTERNO	365,287.82	85,169.75
EXTERNO	365,287.82	85,169.75
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	48,750.00	191,394.45
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-403,932.44	24,731.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	982,131.11	-115,543.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	105,712.66	221,255.89
	1,087,843.77	105,712.66

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

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SISTEMA DE AGUA POTABLE
SAPAP
DIRECCIÓN GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO,
MICHOACÁN
2024-2027

COMISARÍA
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO,
MICHOACÁN
2024-2027
COMISARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE
SAPAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO,
MICHOACÁN
2024-2027