



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA P

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

000017

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,651,478.23	6,927,668.64
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,651,478.23	3,980,661.89
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,947,006.75
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	1,629,865.70	6,374,117.18
SERVICIOS PERSONALES	379,583.42	1,648,060.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	149,257.04	670,670.65
SERVICIOS GENERALES	1,101,025.24	4,055,385.91
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,021,612.53	553,551.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
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	0.00	4,369,528.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,958,046.35
BIENES MUEBLES	0.00	411,482.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-4,369,528.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	25,150.30	7,167,140.80
ENDEUDAMIENTO NETO	530.70	7,167,140.80
INTERNO	530.70	7,167,140.80
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	24,619.60	0.00
APLICACION	271,247.07	3,129,907.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	271,247.07	0.00
INTERNO	271,247.07	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,129,907.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-246,096.77	4,037,233.23
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	775,515.76	221,255.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	221,255.89	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	996,771.65	221,255.89



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOCÁN

2024-2027

**SISTEMA DE AGUA
POTABLE
S.A.P.A.P**

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO,
MICHOCÁN
2024-2027

CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOCÁN
2024-2027

Bajo protesta de decir verdad declaramos 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

C. HERIBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DEL SAPA P

L.D. JORGE LUIS ELÍAS SALINAS

COMISARIO

L.C. MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA