



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA P

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000017

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	3,877,327.51	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	3,639,778.51	3,980,061.89
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	137,549.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	100,000.00	2,947,006.75
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	3,439,816.45	6,374,117.18
SERVICIOS PERSONALES	748,907.84	1,648,060.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	360,243.84	670,670.65
SERVICIOS GENERALES	2,330,664.77	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
DNATIVOS	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 OPERACION	437,511.06	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	3,540.70	7,167,140.80
ENDEUDAMIENTO NETO	3,540.70	7,167,140.80
INTERNO	3,540.70	7,167,140.80
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	312,749.55	3,129,907.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	272,809.98	0.00
INTERNO	272,809.98	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	39,939.57	3,129,907.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-309,208.85	4,037,233.23
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	128,302.21	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	349,558.10	221,255.89

No se protesta de decir verdad de los datos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del auditor.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 C.H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. HERIBERTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
 SISTEMA DE AGUA
SAPAP
 DIRECTOR GENERAL P
 PARACHO,
 MICHOACÁN
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
L.D. JORGE VARELLAS SALINAS
PARACHO
MICHOACÁN
 2024-2027

L.C. MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA