



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA P

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

000018

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	5,673,592.34	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.	4,630,139.34	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	137,549.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	905,904.00	2,947,006.75
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	5,125,946.70	6,374,117.18
SERVICIOS PERSONALES.	1,128,491.26	1,648,060.62
MATERIALES Y SUMINISTROS.	484,585.64	670,670.65
SERVICIOS GENERALES	3,512,869.80	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 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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	547,645.64	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	3,010.00	7,167,140.80
ENDEUDAMIENTO NETO	3,010.00	7,167,140.80
INTERNO	3,010.00	7,167,140.80
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	346,155.02	3,129,907.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	193,446.49	0.00
INTERNO	193,446.49	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	152,708.53	3,129,907.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-343,145.02	4,037,233.23
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	204,500.62	221,255.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	221,255.89	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	425,756.51	221,255.89

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 ING. SALVADOR NARIÑEZ GUZMÁN
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 C. HERIBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL
 SISTEMA DE AGUA
 POTABLE
 SAPA P
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO,
 MICHOACÁN
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 L.D. JORGE LUIS ELÍAS SALINAS
 COMISARIO
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 L.C. MARÍA DEL CARMEN NARIÑEZ GUZMÁN
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 SISTEMA DE AGUA
 POTABLE
 SAPA P
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO,
 MICHOACÁN
 2024-2027

En protesta de decir verdad declaro que los datos, cifras, montos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.