



COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL PAJACUARAN

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,586,011.71	7,573,176.10
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.01	0.07
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,610,020.70	2,110,032.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	975,991.00	5,463,143.65
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	2,229,519.02	7,643,297.06
SERVICIOS PERSONALES	504,051.00	1,796,202.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	253,221.81	1,009,285.35
SERVICIOS GENERALES	1,287,455.08	4,837,809.60
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	184,191.13	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	356,492.69	-70,120.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	141,002.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	118.26
BIENES MUEBLES	0.00	140,884.26
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	28,878.67	262,481.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	28,878.67	121,478.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	141,002.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-28,878.67	-121,478.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	87,874.35	865,500.42
ENDEUDAMIENTO NETO	86,999.19	865,500.42
INTERNO	86,999.19	865,500.42
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	875.16	0.00
APLICACION	369,907.46	675,181.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	205,469.00	0.00
INTERNO	205,469.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	164,438.46	675,181.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-282,033.11	190,319.19
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	45,580.91	-1,280.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	34,134.87	35,415.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	79,715.78	34,134.87

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

C. JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES

PRESIDENTE DE COAPAS DEL PAJACUARAN MICH

C. ARTURO DE JESUS HIGUERA VILLEGAS

DIRECTOR DE COAPAS DEL PAJACUARAN MICH

LIC. ELIZABETH RIOS HERNANDEZ

COMISARIO DE COAPAS DEL PAJACUARAN MICH

LIC. JESSICA BARAJAS AVALOS

DIRECTORA DE CONTABILIDAD