



COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL PAJACUARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	4,501,053.77	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	0.24	0.07
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,811,233.53	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	2,689,820.00	5,463,143.65
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	4,028,256.73	7,643,297.06
SERVICIOS PERSONALES	1,006,832.33	1,796,202.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	487,593.15	1,009,285.35
SERVICIOS GENERALES	2,349,640.12	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	472,797.04	-70,120.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	45,047.78	141,002.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30.66	118.26
BIENES MUEBLES	45,017.12	140,884.26
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	98,779.68	262,481.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	53,731.90	121,478.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	45,047.78	141,002.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-53,731.90	-121,478.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	82,040.68	865,500.42
ENDEUDAMIENTO NETO	81,165.52	865,500.42
INTERNO	81,165.52	865,500.42
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	875.16	0.00
APLICACION	531,355.13	675,181.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	180,796.33	0.00
INTERNO	180,796.33	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	350,558.80	675,181.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-449,314.45	190,319.19
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-30,249.31	-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	3,885.56	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 HIGUEDA VILLEGAS

DIRECTOR DE COAPAS DEL PAJACUARAN MICH

LIC. ELIZABETH RIOS HERNANDEZ

COMISARIO DE COAPAS DEL PAJACUARAN MICH

LIC. JESSICA BARAJAS AVALOS

DIRECTORA DE CONTABILIDAD