

COMAPA de Yurécuaro
Estado de Flujos de Efectivo
 DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
 (Cifra en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	13,850,342.07	11,773,985.66
a. Impuestos	0.00	0.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	12,787,472.48	11,773,985.66
e. Productos	0.00	0.00
f. Aprovechamientos	0.00	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,062,869.59	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación	9,010,703.86	8,171,746.47
a. Servicios Personales	1,545,148.41	1,311,371.68
b. Materiales y Suministros	441,261.85	822,134.10
c. Servicios Generales	7,024,293.60	6,038,240.69
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	0.00	0.00
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
k. Donativos	0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00

00000124

m. Participaciones	0.00	0.00
n. Aportaciones	0.00	0.00
ñ. Convenios	0.00	0.00
o. Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,839,638.21	3,602,239.19

Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

II. Origen	0.00	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
II. Aplicación	0.00	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00

Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento

IIIA Origen	570,139.11	100,000.34
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	570,139.11	100,000.34
IIIB Aplicación	1,118,842.19	1,242,811.95
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,118,842.19	1,242,811.95
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	- 548,703.08	- 1,142,811.61

00000125

IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,290,935.13	2,459,427.58
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	121,452.75	92,064.46

VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)

4,412,387.88

2,551,492.04

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

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA JUNTA D
L.P. MOISES NAVARRO ARELLANO



DIRECTOR DE COMAPA YU
ING. JOSE LUIS ORTIZ LOPEZ



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE YURÉCUARO

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CP DERIAN JAIR VAZQUEZ ANGULO



Comisario de la Junta de Gobierno
COMITE DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE YURECUARO

CONTADORA
L.E. ALEXA VERONICA MOLINA MAY



00000126