

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,160,934.67	23,496,351.43
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,325.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,089,721.67	23,496,351.43
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	65,888.00	0.00
Aplicación	23,857,829.99	20,189,049.77
Servicios Personales	8,727,873.07	7,653,133.26
Materiales y Suministros	3,396,592.16	2,507,388.96
Servicios Generales	10,420,119.70	9,994,584.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,514.65	33,943.40
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 Operación	1,297,730.41	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,303,104.68	3,307,301.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	31,629,248.13	28,539,865.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,240,710.55	14,240,710.55
Bienes Muebles	10,460,486.71	9,190,475.09
Otras Aplicaciones de Inversión	6,928,050.87	5,108,679.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,629,248.13	-28,539,865.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,259,432.60	27,920,460.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	31,259,432.60	27,920,460.50
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,259,432.60	27,920,460.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	933,289.15	2,687,896.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,344,959.15	2,657,062.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,278,248.30	5,344,959.15

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

ELABORO:
LCP. Leticia García Ayala
Coord. Dpto. Contabilidad

Yo Bo.
LAP. Walter Alonso León Ramírez
Encargado de Despacho

AUTORIZO:
Lan. Jhocelin Lozano Rodríguez
Tesorera del SMAPA

