



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen
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 Operación		
Origen	69,512,743	148,799,541
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	67,631,867	133,269,662
Productos	1,880,876	4,889,395
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	10,232,882
Otros Orígenes de Operación	0	407,602
Aplicación	64,427,759	136,705,670
Servicios Personales	34,132,374	71,369,972
Materiales y Suministros	6,847,157	13,196,672
Servicios Generales	18,938,221	46,293,785
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	15,000
Pensiones y Jubilaciones	1,542,435	3,339,380
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	15,040
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	2,475,821
Otras Aplicaciones de Operación	2,967,572	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,084,983	12,093,871
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	773,382	2,608,743
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	757,487	2,608,743
Otras Aplicaciones de Inversión	15,895	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-773,382	-2,608,743
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,819,030	6,628,086
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,819,030	6,628,086
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,819,030	-6,628,086
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,492,571	2,857,042
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,616,762	1,759,719
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,109,333	4,616,762

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

C.P.A. MARTHA PATRICIA BAQUERO JIMENEZ
TITULAR DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. CARLOS MANUEL DE ATOLCHA ORTIZ MANZANILLA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ADMON Y FINANZAS

LAE. RICARDO GÓMEZ ENRIQUEZ
DIRECTOR GENERAL