Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**109,488,257**	**148,799,541**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	99,841,592	133,269,662
Productos	2,777,304	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	6,869,361	10,232,882
Otros Orígenes de Operación	0	407,602
Aplicación	**97,454,330**	**136,705,670**
Servicios Personales	52,243,636	71,369,972
Materiales y Suministros	10,895,474	13,196,672
Servicios Generales	29,457,082	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	2,349,982	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	2,508,157	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**12,033,927**	**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	**1,568,090**	**2,608,743**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,552,195	2,608,743
Otras Aplicaciones de Inversión	15,895	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,568,090**	**-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	**1,881,262**	**6,628,086**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,881,262	6,628,086
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,881,262**	**-6,628,086**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**8,584,575**	**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	**13,201,337**	**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 BAQUEIRO JIMENEZ
TITULAR DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. CARLOS MANUEL DE ATOCHA ORTIZ MANZANILLA
TITULAR DE LA COORDINACION DE ADMON Y FINANZAS

LAE. RICARDO GÓMEZ ENRIQUEZ
DIRECTOR GENERAL