



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>104,511,041</b>	<b>135,800,624</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	100,447,170	117,464,642
Productos	3,883,871	3,272,860
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	180,000	14,449,123
Otros Orígenes de Operación	0	613,999
<b>Aplicación</b>	<b>90,944,498</b>	<b>124,717,345</b>
Servicios Personales	48,144,854	66,627,588
Materiales y Suministros	8,467,941	8,955,666
Servicios Generales	29,849,842	40,967,114
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	15,000	14,600
Pensiones y Jubilaciones	2,198,923	3,057,293
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	40	40
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	753,080	5,095,044
Otras Aplicaciones de Operación	1,514,818	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,566,543</b>	<b>11,083,279</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,108,540</b>	<b>916,824</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,108,540	908,556
Otras Aplicaciones de Inversión	0	8,268
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,108,540</b>	<b>-916,824</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,917,355</b>	<b>9,708,516</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,917,355	9,708,516
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,917,355</b>	<b>-9,708,516</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,540,649</b>	<b>457,939</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,759,719</b>	<b>1,301,781</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,300,368</b>	<b>1,759,719</b>

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 COORDINACIÓN DE ADMON Y FINANZAS

LAE. RICARDO GÓMEZ ENRIQUEZ  
DIRECTOR GENERAL