



Cuenta Pública 2025
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	148,799,541	135,800,624
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	133,269,662	117,464,642
Productos	4,889,395	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	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,232,882	14,449,123
Otros Orígenes de Operación	407,602	613,999
Aplicación	136,705,670	124,717,345
Servicios Personales	71,369,972	66,627,588
Materiales y Suministros	13,196,672	8,955,666
Servicios Generales	46,293,785	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	14,800
Pensiones y Jubilaciones	3,339,380	3,057,293
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	15,040	40
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	2,475,821	5,095,044
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,093,871	11,083,279
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	2,608,743	916,824
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,608,743	908,556
Otras Aplicaciones de Inversión	0	8,268
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,608,743	-916,824
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	6,628,086	9,708,516
Servicios de la Deuda	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,628,086	9,708,516
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,628,086	-9,708,516
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,857,042	457,939
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,759,719	1,301,781
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,616,762	1,759,719

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 BAQUE ROJAS JIMÉNEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LAE. RICARDO GÓMEZ ENRIQUEZ
DIRECTOR GENERAL

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