



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,756,959	148,799,541
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	36,121,821	133,269,662
Productos	1,009,470	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 Origenes de Operación	625,668	407,602
Aplicación	28,823,469	136,705,670
Servicios Personales	16,262,518	71,369,972
Materiales y Suministros	2,689,961	13,196,672
Servicios Generales	9,103,396	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	767,595	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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,933,490	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	540,245	2,608,743
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	524,350	2,608,743
Otras Aplicaciones de Inversión	15,895	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-540,245	-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 Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,634,467	6,628,086
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,634,467	6,628,086
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,634,467	-6,628,086
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,758,777	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	11,375,539	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 AFOCHA ORTIZ MANZANILLA
 TITULAR DE LA COORDINACION DE ADMON Y FINANZAS

LAE. RICARDO GÓMEZ ENRIQUEZ
 DIRECTOR GENERAL