

**AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMAZULA DE GORDIANO
(SIAPATAM)**

**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	19,419,998.93	16,622,422.99
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	19,419,998.93	16,622,422.99
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	20,783,108.04	13,636,282.31
Servicios Personales	4,912,836.55	4,402,025.87
Materiales y Suministros	1,305,935.63	2,053,280.86
Servicios Generales	4,765,766.10	6,177,898.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación	9,798,569.76	1,003,076.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,363,109.11	2,986,140.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	273,469.31	2,195,223.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,716.68	2,098,601.20
Bienes Muebles	207,752.63	96,622.54
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-273,469.31	-2,195,223.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,636,578.42	790,916.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,961,167.23	4,170,250.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,324,588.81	4,961,167.23

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

CARLOS ROBERTO RANGEL CONTRERAS
DIRECTOR

MARIA GUADALUPE JALOMO BERNABE
JEFE DE AREA ADMINISTRATIVO

