

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Estado de Flujos de Efectivo


Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,759,550	9,955,526
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,759,475	7,275,075
Productos	75	19
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	2,680,432
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	6,181,813	7,507,299
Servicios Personales	2,450,011	3,809,804
Materiales y Suministros	658,117	1,155,780
Servicios Generales	443,254	1,411,594
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	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,630,431	1,130,121
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,422,263	2,448,227
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	92,899	273,095
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	92,899	168,095
Otras Aplicaciones de Inversión	0	105,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-92,899	-273,095
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	0	48,736
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	48,736
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-48,736
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,515,162	2,126,396
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,583,278	456,882
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,115	2,583,278

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

 **Dapast**
 ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ
 MÁS Y MEJOR AGUA DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
 Administración 2024-2027
 DIRECCIÓN GENERAL

 **Dapast**
 LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 MÁS Y MEJOR AGUA
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
 Administración 2024-2027
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA