SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

S.A.P.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 . 00000018

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**7,213,988.83**	**8,514,156.16**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	6,746,217.13
PRODUCTOS	20.97	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,929.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	5,453,962.20	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,760,000.00	1,760,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	5.66	9.98
APLICACIÓN.	**6,219,287.25**	**9,270,123.04**
SERVICIOS PERSONALES.	3,200,710.44	4,419,059.93
MATERIALES Y SUMINISTROS.	801,251.98	1,339,324.93
SERVICIOS GENERALES	2,217,324.53	3,511,737.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.30	0.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**994,701.58**	**-755,966.88**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**134,221.56**	**268,443.12**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,280.28	248,560.56
BIENES MUEBLES	9,941.28	19,882.56
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**573,728.81**	**268,443.12**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,280.28	227,847.18
BIENES MUEBLES	439,507.25	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	9,941.28	40,595.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-439,507.25**	**0.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**468,425.46**	**917,713.87**
ENDEUDAMIENTO NETO	452,845.41	813,076.77
INTERNO	452,845.41	813,076.77
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	15,580.05	104,637.10
APLICACION	**1,017,264.05**	**669,335.72**
SERVICIOS DE LA DEUDA	532,527.47	36,940.25
INTERNO	532,527.47	36,940.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	484,736.58	632,395.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-548,838.59**	**248,378.15**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**6,355.74**	**-507,588.73**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**29,794.15**	**537,382.88**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**36,149.89**	**29,794.15**

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

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ	L.A. GUSTAVO SOTO SOTO	C. JUAN FRANCISCO JUAREZ YEO	C. JORGE MEDINA MONTOYA
DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	AUXILIAR CONTABLE	COMISARIO DEL S.A.P.A.	PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO