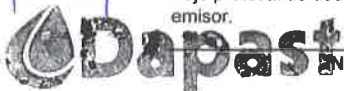


Cuenta Pública 2025
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,716,190.34	9,955,525.86
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,716,113.98	7,275,074.67
Productos	76.36	19.29
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,680,432.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación	10,045,895.83	7,507,298.69
Servicios Personales	5,459,435.59	3,809,803.97
Materiales y Suministros	1,319,960.34	1,155,779.90
Servicios Generales	895,668.13	1,411,594.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del 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 Operación	2,370,831.77	1,130,120.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,329,705.49	2,448,227.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	140,328.31	273,095.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	140,328.31	168,095.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	105,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-140,328.31	-273,095.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	48,735.86
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	48,735.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-48,735.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,470,033.80	2,126,396.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,583,277.79	456,881.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	113,243.99	2,583,277.79

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



ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



MIRTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MÁS Y MEJOR AGUA

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P

Administración 2024-2027

DIRECCION GENERAL

000005