

E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

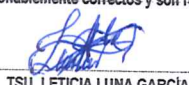
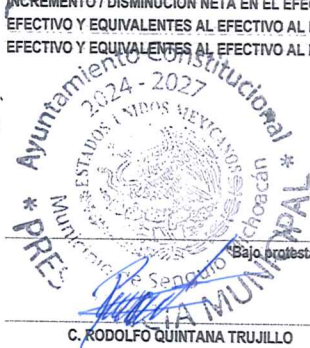
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO



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 OPERACION		
ORIGEN	1,388,849.82	1,046,120.89
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	0.00
PRODUCTOS	93.62	3.79
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,351,416.70	907,798.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	37,339.50	138,318.83
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	1,414,655.15	1,026,860.87
SERVICIOS PERSONALES.	893,036.90	670,603.55
MATERIALES Y SUMINISTROS.	120,571.84	45,919.02
SERVICIOS GENERALES	401,046.41	308,338.30
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	2,000.00
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-25,805.33	19,260.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,474,339.05	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,386,843.00	0.00
BIENES MUEBLES	87,496.05	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	5,900.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	5,900.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,468,439.05	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	116,249.83	41,440.48
ENDEUDAMIENTO NETO	89,449.83	41,440.48
INTERNO	89,449.83	41,440.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	26,800.00	0.00
APLICACION	3,567,517.16	54,959.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,466,885.06	12,650.81
INTERNO	3,466,885.06	12,650.81
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	100,632.10	42,308.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,451,267.33	-13,519.27
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,633.61	5,740.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,633.61	2,892.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	0.00	8,633.61



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

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS