



—  
AY  
M

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREC**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

**CONCEPTO**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION**

**ORIGEN**

IMPUESTOS  
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  
DERECHOS.  
PRODUCTOS  
APROVECHAMIENTOS  
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE A  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN

**APLICACION.**

SERVICIOS PERSONALES.  
MATERIALES Y SUMINISTROS.  
SERVICIOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO  
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  
AYUDAS SOCIALES  
PENSIONES Y JUBILACIONES  
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  
DONATIVOS  
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  
PARTICIPACIONES  
APORTACIONES  
CONVENIOS  
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

**ORIGEN**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
BIENES MUEBLES  
OTROS ORIGENES DE INVERSION

**APLICACION**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
BIENES MUEBLES  
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**

**ENDEUDAMIENTO NETO**

INTERNO

EXTERNO

**OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO**

**APLICACION**

**SERVICIOS DE LA DEUDA**

INTERNO

EXTERNO

**OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO**

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO**

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

|              |                                                                              |                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| _____<br>ICH | _____<br>LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS<br>DIRECTOR DE SAPA DE ECUANDUREO MICH | _____<br>LIC. EDGAR ARTURO<br>COMISARIO DE SAPA D |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

)

| 2025                 | 2024                 |
|----------------------|----------------------|
| <b>10,660,741.23</b> | <b>10,065,054.22</b> |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 10,660,741.23        | 10,065,054.22        |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| <b>8,997,949.63</b>  | <b>8,614,055.55</b>  |
| 1,230,727.49         | 1,539,886.43         |
| 279,920.28           | 300,200.14           |
| 7,487,301.86         | 6,773,968.98         |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 0.00                 |
| <b>1,662,791.60</b>  | <b>1,450,998.67</b>  |
| <b>0.00</b>          | <b>4,000.00</b>      |
| 0.00                 | 0.00                 |
| 0.00                 | 4,000.00             |
| 0.00                 | 0.00                 |
| <b>643,333.32</b>    | <b>713,129.67</b>    |
| 0.00                 | 577,514.00           |
| 643,333.32           | 135,615.67           |
| 0.00                 | 0.00                 |

**-643,333.32    -709,129.67**

**1,182,251.32    5,648,289.50**

**1,129,751.32    5,648,289.50**

1,129,751.32    5,648,289.50

0.00    0.00

**52,500.00    0.00**

**1,066,836.80    5,702,492.16**

**239,993.32    2,304,257.16**

239,993.32    2,304,257.16

0.00    0.00

**826,843.48    3,398,235.00**

**115,414.52    -54,202.66**

**1,134,872.80    687,666.34**

**687,666.34    0.00**

**1,822,539.14    687,666.34**

idad del emisor."

---

VENTURA QUINTERO

DE ECUANDUREO MICH