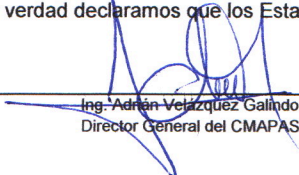


Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Diego de la Unión, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,327,264.23	25,318,156.39
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	0.00	27,489.15
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,317,901.78	25,290,667.24
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	9,362.45	0.00
Aplicación	4,717,326.16	22,507,901.44
Servicios Personales	2,342,380.59	9,401,666.13
Materiales y Suministros	437,134.68	2,590,935.76
Servicios Generales	1,894,234.15	9,139,316.78
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	43,576.74	186,741.35
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	1,189,241.42
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,609,938.07	2,810,254.95
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	9,000.00	362,074.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,000.00	362,074.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,000.00	-362,074.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,216,669.06	23,692,351.46
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,216,669.06	23,692,351.46
Aplicación	5,032,406.11	24,608,763.93
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,032,406.11	24,608,763.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-815,737.05	-916,412.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,785,201.02	1,531,768.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,102,746.24	570,977.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,887,947.26	2,102,746.24

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


 Ing. Adrián Velázquez Galindo
 Director General del CMAPAS



MUNICIPIO DE
 SAN DIEGO DE LA UNIÓN
 ADMINISTRACIÓN
 Responsable de Contabilidad y Recursos Humanos

2024-2027
 COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN