

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Diego de la Unión, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,009,525.31	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	14,792,702.51	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	216,822.80	0.00
Aplicación	10,488,717.93	22,507,901.44
Servicios Personales	4,609,475.31	9,401,666.13
Materiales y Suministros	912,854.96	2,590,935.76
Servicios Generales	4,026,399.20	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	87,153.48	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	852,834.98	1,189,241.42
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,520,807.38	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	134,064.91	362,074.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	134,064.91	362,074.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-134,064.91	-362,074.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,048,220.94	23,692,351.46
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,048,220.94	23,692,351.46
Aplicación	9,870,209.06	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	9,870,209.06	24,608,763.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-821,988.12	-916,412.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,564,754.35	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	5,667,500.59	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

2024-2027

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN

C.P. Marisol Rangel
Responsable de Contabilidad y
Recursos Humanos