

**AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE MAGDALENA (SAPASMAG)**

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		
Impuestos	25,874,948.01	23,562,338.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	25,655,692.77	21,432,396.29
Productos		
Aprovechamientos	219,255.24	2,129,942.30
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	21,202,887.58	19,367,448.10
Materiales y Suministros	8,054,836.68	7,478,626.69
Servicios Generales	5,710,463.30	3,714,413.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,437,587.60	7,161,581.81
Transferencias al Resto del Sector Público		775,419.60
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		237,406.21
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,672,060.43	4,194,890.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,049,277.02	2,778,336.22
Bienes Muebles		1,832,151.91
Otras Aplicaciones de Inversión	2,035,465.54	935,358.03
	13,811.48	10,826.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,049,277.02	-2,778,336.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	33,318.44	46,616.33
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	33,318.44	46,616.33
Aplicación		
Servicios de la Deuda	6,392,814.42	14,083.77
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,392,814.42	14,083.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,359,495.98	32,532.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,736,712.57	1,449,086.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,659,881.84	4,210,795.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,923,169.27	5,659,881.84

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

FABIAN HERNANDEZ MEDINA
DIRECTOR

JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR

