



Cuenta Pública 2025
Sistema de Agua Potable Chapantongo
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	5,331,827	5,290,365
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,331,827	5,091,591
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	198,774
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	5,855,638	5,123,548
Servicios Personales	2,605,055	2,102,508
Materiales y Suministros	427,355	571,171
Servicios Generales	1,772,543	2,096,701
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,050,684	353,167
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-523,811	166,817
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	79,742	100,680
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	51,046	45,000
Otras Aplicaciones de Inversión	28,696	55,680
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-79,742	-100,680
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-603,553	66,137
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	929,264	863,127
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	325,711	929,264

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

LIC. OBED ISAI GARCIA ANGELES
DIRECTOR GENERAL

IFF. JUANA JANETH GARCIA ANGELES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CONRADO MICHEL SANTIAGO FUENTES
COMISARIO

