

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (Cifras en pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,668,382.01	68,231,754.48
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	41,613.45	26,328.73
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,356,854.56	67,216,354.12
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	974,497.63
Otros Orígenes de Operación	269,914.00	14,574.00
Aplicación	43,922,212.63	65,275,194.80
Servicios Personales	16,591,604.71	23,302,047.80
Materiales y Suministros	7,810,369.32	10,624,035.74
Servicios Generales	19,520,238.60	31,349,111.26
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	0.00	0.00
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,746,169.38	2,956,559.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,107,346.38	6,625.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,107,346.38	6,625.91
Aplicación	2,509,904.42	6,010,112.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,173,146.56	1,593,515.93
Bienes Muebles	1,336,757.86	4,320,422.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	96,174.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,402,558.04	-6,003,486.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	122,631,944.44	178,772,751.55
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	122,631,944.44	178,772,751.55
Aplicación	122,831,888.06	181,128,468.33
Servicios de la Deuda	428,432.40	0.00
Interno	428,432.40	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	122,403,455.66	181,128,468.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-199,943.62	-2,355,716.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,143,667.72	-5,402,643.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,132,571.87	8,535,215.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,276,239.59	3,132,571.87

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

L.A.F. ANA JEANETTE ALVAREZ ARAIZA
JEFA DE FINANZAS



L.A. LUIS EDUARDO MORALES TZE C
DIRECTOR