

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (Cifras en pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,099,783.95	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	64,961.63	26,328.73
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,764,908.32	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	57,621,939.86	65,275,194.80
Servicios Personales	22,980,889.57	23,302,047.80
Materiales y Suministros	9,701,064.60	10,624,035.74
Servicios Generales	24,939,985.69	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	7,477,844.09	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	2,745,404.42	6,010,112.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,173,146.56	1,593,515.93
Bienes Muebles	1,572,257.86	4,320,422.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	96,174.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,638,058.04	-6,003,486.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	163,226,066.70	178,772,751.55
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	163,226,066.70	178,772,751.55
Aplicación	164,647,364.52	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	164,218,932.12	181,128,468.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,421,297.82	-2,355,716.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,418,488.23	-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	7,551,060.10	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



LIC. CAMILO ALEJANDRO BUSTAMANTE TREJO
DIRECTOR