

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO,**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,243,458.55</b>	<b>65,099,783.95</b>
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	18,570.82	64,961.63
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,224,887.73	64,764,908.32
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 Origenes de Operación	0.00	269,914.00
<b>Aplicación</b>	<b>12,984,966.05</b>	<b>57,621,939.86</b>
Servicios Personales	5,472,837.84	22,980,889.57
Materiales y Suministros	1,611,823.03	9,701,064.60
Servicios Generales	5,900,505.18	24,939,986.69
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
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,258,492.50</b>	<b>7,477,844.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,346.38</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	1,107,346.38
<b>Aplicación</b>	<b>39,706.54</b>	<b>2,745,404.42</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,173,146.56
Bienes Muebles	39,706.54	1,572,257.86
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-39,706.54</b>	<b>-1,638,058.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,713,088.92</b>	<b>163,226,066.70</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	38,713,088.92	163,226,066.70
<b>Aplicación</b>	<b>38,380,699.25</b>	<b>164,647,364.52</b>
Servicios de la Deuda	0.00	428,432.40
Interno	0.00	428,432.40
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,380,699.25	164,218,932.12
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>332,389.67</b>	<b>-1,421,297.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,551,175.63</b>	<b>4,418,488.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,551,060.10</b>	<b>3,132,571.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,102,235.73</b>	<b>7,551,060.10</b>

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