

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 (Cifras en pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,767,224.81	65,099,783.95
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	48,372.51	64,961.63
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,718,852.30	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
Aplicación	26,722,031.32	57,621,939.86
Servicios Personales	10,591,901.42	22,980,889.57
Materiales y Suministros	3,880,810.91	9,701,064.60
Servicios Generales	12,249,318.99	24,939,985.69
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
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	7,045,193.49	7,477,844.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,107,346.38
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
Aplicación	581,720.12	2,745,404.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,173,146.56
Bienes Muebles	581,720.12	1,572,257.86
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-581,720.12	-1,638,058.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	77,787,555.20	163,226,066.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	77,787,555.20	163,226,066.70
Aplicación	76,818,695.86	164,647,364.52
Servicios de la Deuda	0.00	428,432.40
Interno	0.00	428,432.40
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,818,695.86	164,218,932.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	968,859.34	-1,421,297.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,432,332.71	4,418,488.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,551,060.10	3,132,571.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,983,392.81	7,551,060.10

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