

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	<b>67,329,470.28</b>	<b>66,296,787.51</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	0.00	61,648.15
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>67,329,470.28</b>	<b>65,235,139.36</b>
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 Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>41,689,038.66</b>	<b>37,595,906.90</b>
Servicios Personales	20,553,517.56	18,044,256.54
Materiales y Suministros	3,841,863.36	4,165,325.00
Servicios Generales	15,008,597.28	14,594,819.98
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	2,285,060.46	791,505.38
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,640,431.62</b>	<b>27,700,880.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,162,775.35</b>	<b>12,772,264.65</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,882,984.14	8,772,472.17
Bienes Muebles	4,279,791.21	3,999,792.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,162,775.35</b>	<b>-12,772,264.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,900,614.61</b>	<b>955,442.49</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,900,614.61	955,442.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,900,614.61</b>	<b>-955,442.49</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,577,041.66</b>	<b>13,973,173.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>41,306,409.75</b>	<b>27,333,236.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>57,883,451.41</b>	<b>41,306,409.75</b>

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

C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro

Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó