

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

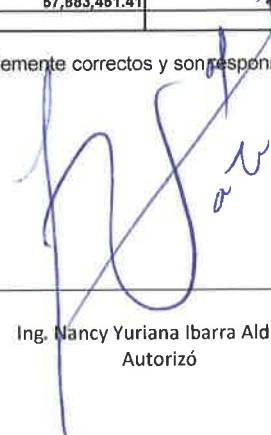
**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	67,329,470.28	65,296,787.51
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	67,329,470.28	65,235,139.36
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
Aplicación	41,689,038.66	37,595,906.90
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,640,431.62	27,700,880.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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
Aplicación	6,162,775.35	12,772,264.65
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,162,775.35	-12,772,264.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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
Aplicación	2,900,614.61	955,442.49
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,900,614.61	-955,442.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,577,041.66	13,973,173.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,306,409.75	27,333,236.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,883,451.41	41,306,409.75

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