

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

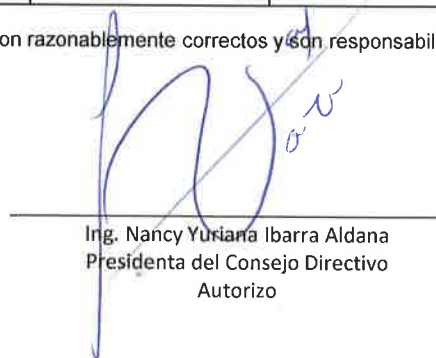
**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,683,992.70	67,329,470.28
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	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,683,992.70	67,329,470.28
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	8,832,310.71	41,689,038.66
Servicios Personales	5,241,984.41	20,553,517.56
Materiales y Suministros	648,183.93	3,841,863.36
Servicios Generales	2,942,142.37	15,008,597.28
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	2,285,060.46
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,851,681.99	25,640,431.62
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	0.00	6,162,775.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,882,984.14
Bienes Muebles	0.00	4,279,791.21
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-6,162,775.35
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	288,330.69	2,900,614.61
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	288,330.69	2,900,614.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-288,330.69	-2,900,614.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,563,351.30	16,577,041.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,883,451.41	41,306,409.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,446,802.71	57,883,451.41

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
Coordinadora de Contabilidad y Finanzas
Elaboro



Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana
Presidenta del Consejo Directivo
Autorizo