

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,585,511	26,394,916
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	68,111
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,585,511	26,326,805
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,072,686	22,536,423
Servicios Personales	2,331,895	11,456,133
Materiales y Suministros	364,589	1,543,850
Servicios Generales	1,376,203	9,534,440
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,512,825	3,858,494
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	4,394,084
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,394,084
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-4,394,084
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	106,480	1,219,135
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	106,480	1,219,135
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-106,480	-1,219,135
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,406,344	-1,754,726
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	815,233	2,569,959
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,221,578	815,233

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

DR. JUAN ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

GERARDO GARCIA
LAE GERARDO GARCIA MAGAÑA
JEFE DE CONTABILIDAD