

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,813,027</b>	<b>26,394,916</b>
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	15,813,027	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
<b>Aplicación</b>	<b>9,548,353</b>	<b>22,536,423</b>
Servicios Personales	5,294,672	11,458,133
Materiales y Suministros	528,470	1,543,850
Servicios Generales	3,725,211	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,264,674</b>	<b>3,858,494</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>4,394,084</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,394,084
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-4,394,084</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>54,939</b>	<b>1,219,135</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,939	1,219,135
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-54,939</b>	<b>-1,219,135</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,209,735</b>	<b>-1,754,726</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>815,233</b>	<b>2,569,959</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,024,968</b>	<b>815,233</b>

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

DR. JUAN ÁNGEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

GERARDO GARCÍA  
LAE. GERARDO GARCÍA MAGAÑA  
JEFE DE CONTABILIDAD