

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JEREQUARO GTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	8,439,841.59	10,354,465.29
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,439,841.59	10,354,465.29
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
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>8,286,041.63</b>	<b>10,627,203.97</b>
Servicios Personales	2,554,312.69	3,756,916.19
Materiales y Suministros	2,444,318.30	2,742,369.93
Servicios Generales	3,287,410.64	4,127,917.85
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>153,799.96</b>	<b>-272,738.68</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>104,364.67</b>	<b>33,501.37</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	104,364.67	33,501.37
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-104,364.67</b>	<b>-33,501.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	6,291,373.23	7,397,176.12
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,291,373.23	7,397,176.12
<b>Aplicación</b>	<b>6,199,544.83</b>	<b>7,095,239.03</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,199,544.83	7,095,239.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>91,828.40</b>	<b>301,937.09</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>141,263.69</b>	<b>-4,302.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>84,534.61</b>	<b>88,837.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>225,798.30</b>	<b>84,534.61</b>

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

