

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	16,953,200	60,673,490
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	28,021
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,953,200	60,645,470
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	11,304,619	55,101,510
Servicios Personales	3,871,950	18,975,947
Materiales y Suministros	1,824,672	8,702,132
Servicios Generales	5,607,998	24,943,432
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	2,480,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,648,581</b>	<b>5,571,980</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	641,478	2,301,654
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,014	62,000
Bienes Muebles	453,465	2,239,654
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-641,478</b>	<b>-2,301,654</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,139	1,305,072
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,139	1,305,072
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,139</b>	<b>-1,305,072</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,005,964</b>	<b>1,965,255</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,831,771</b>	<b>1,866,516</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,837,735</b>	<b>3,831,771</b>

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

Arq. Pedro Zamudio Avalos  
Director General SMAPAU

L.C. Teresita de Jesús Loeza González  
Directora Contable SMAPAU