

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,613,057	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	48,613,057	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	36,496,792	55,101,510
Servicios Personales	12,431,990	18,975,947
Materiales y Suministros	6,834,465	8,702,132
Servicios Generales	17,230,337	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,116,265	5,571,980
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	1,797,296	2,301,654
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	328,389	62,000
Bienes Muebles	1,468,907	2,239,654
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,797,296	-2,301,654
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	407,428	1,305,072
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	407,428	1,305,072
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-407,428	-1,305,072
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,911,542	1,965,255
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,831,771	1,866,516
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,743,313	3,831,771

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

