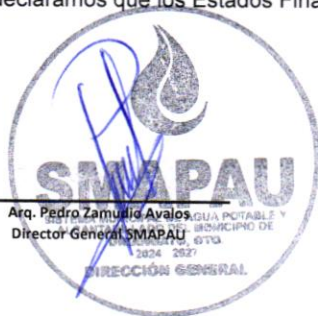


Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato, Gto.

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,618,423	66,533,298
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,618,423	64,033,298
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	2,500,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,185,071	55,374,998
Servicios Personales	4,053,695	17,816,592
Materiales y Suministros	2,162,309	9,492,923
Servicios Generales	4,969,067	24,844,858
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	3,220,624
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,433,351	11,158,300
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	1,030,935	4,214,272
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	151,000	419,389
Bienes Muebles	879,935	3,794,883
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,030,935	-4,214,272
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	1,126,393	1,184,579
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,126,393	1,184,579
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,126,393	-1,184,579
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,276,023	5,759,449
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,591,219	3,831,771
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,867,242	9,591,219

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
Director Contable SMAPAU