

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,218,147	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	33,109,104	63,811,417
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	109,043	221,881
Aplicación	26,492,040	55,374,998
Servicios Personales	8,702,342	17,816,592
Materiales y Suministros	4,142,183	9,492,923
Servicios Generales	11,559,516	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	2,088,000	3,220,624
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,726,107	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	2,937,957	4,214,272
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	448,240	419,389
Bienes Muebles	2,489,717	2,769,883
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,025,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,937,957	-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	1,271,922	1,184,579
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,271,922	1,184,579
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,271,922	-1,184,579
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,516,228	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	12,107,448	9,591,219

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



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