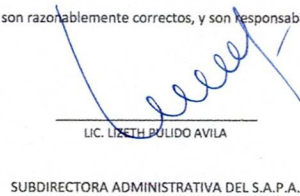


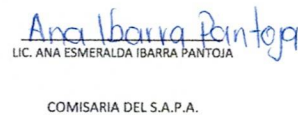
S.A.P.A. DE SAN JOSE DE GRACIA			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026			
(Cifras en Pesos)			
Fuente de financiamiento: 1401 INGRESOS PROPIOS			
CONCEPTO	2026	2025	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	\$4,613,880.30	\$11,375,390.17	
Impuestos	\$0.00	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	
Derechos	\$4,613,880.15	\$11,375,385.82	
Productos	\$0.15	\$4.35	
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	
Aplicación	\$2,266,427.85	\$8,172,951.26	
Servicios Personales	\$931,182.97	\$3,652,795.03	
Materiales y Suministros	\$101,980.48	\$281,559.97	
Servicios Generales	\$1,233,264.40	\$4,238,596.26	
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	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,613,880.30	\$11,375,390.17	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
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	
Aplicación	-\$2,395,716.09	\$17,997,206.47	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$2,395,716.09	\$17,953,680.61	
Bienes Muebles	\$0.00	\$43,525.86	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,395,716.09	-\$17,997,206.47	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$9,582,864.36	\$59,892,902.92	
Endeudamiento Neto	\$2,395,716.09	\$14,973,225.73	
Interno	\$2,395,716.09	\$14,973,225.73	
Externo	\$2,395,716.09	\$14,973,225.73	
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,395,716.09	\$14,973,225.73	
Aplicación	\$2,648,605.36	\$11,847,793.04	
Servicios de la Deuda	\$662,151.34	\$2,961,948.26	
Interno	\$662,151.34	\$2,961,948.26	
Externo	\$662,151.34	\$2,961,948.26	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$662,151.34	\$2,961,948.26	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$6,934,259.00	\$48,045,109.88	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,943,855.39	\$41,423,293.58	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,349.41	\$681,718.38	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,349.56	\$6,349.41	

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


ING. JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. LIZETH BOLIDO AVILA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL S.A.P.A.


LIC. ANA ESMERALDA IBARRA PANTOJA
COMISARIA DEL S.A.P.A.