

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DE GRACIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

(Cifras en Pesos)

Fuente de financiamiento: 1401 INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$6,611,812.24	\$11,375,390.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,611,811.94	\$11,375,385.82
Productos	\$0.30	\$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 Aporta	\$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		
Servicios Personales	\$4,018,601.99	\$8,172,951.26
Materiales y Suministros	\$1,747,113.80	\$3,652,795.03
Servicios Generales	\$201,589.16	\$281,559.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,069,899.03	\$4,238,596.26
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	\$6,611,812.24	\$11,375,390.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$2,395,716.09	\$17,997,206.47
Bienes Muebles	-\$2,395,716.09	\$17,953,680.61
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$43,525.86
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		
Endeudamiento Neto	\$9,582,864.36	\$59,892,902.92
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		
Servicios de la Deuda	\$2,648,605.36	\$11,847,793.04
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	\$15,941,787.33	\$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	\$6,349.71	\$6,349.41

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

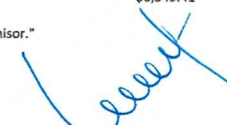


ING. JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA

PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

C. ROBERTO JESUS MORENO CONTRERAS
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DE GRACIA


C.P. ANA ESMERALDA IBARRA PANTOJA

COMISARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DE GRACIA


LIC. LIZETH PULIDO AVILA

SUBDIRECTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DE GRACIA