

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO.

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

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,506,162</b>	<b>29,971,299</b>
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	9,506,162	29,971,299
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
<b>Aplicación</b>	<b>5,557,076</b>	<b>21,047,969</b>
Servicios Personales	3,285,957	12,282,428
Materiales y Suministros	628,993	1,485,875
Servicios Generales	1,642,126	7,279,666
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
Pensionamientos 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	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,949,086</b>	<b>8,923,330</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,113,814</b>	<b>2,001,365</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,113,814	1,961,625
Bienes Muebles	0	39,740
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,113,814</b>	<b>-2,001,365</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,844</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	47,844	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>630,590</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	630,590
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>47,844</b>	<b>-630,590</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,883,116</b>	<b>6,291,375</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,106,608</b>	<b>815,233</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,989,723</b>	<b>7,106,608</b>

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

DR. JUAN ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

GERARDO GARCIA  
LAE GERARDO GARCIA MAGAÑA  
JEFE DE CONTABILIDAD