

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JARAL DEL PROGRESO, 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	17,739,019	29,971,298
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	17,692,159	29,885,699
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	46,860	85,600
Aplicación	11,076,921	21,047,969
Servicios Personales	6,776,457	12,282,428
Materiales y Suministros	866,305	1,485,875
Servicios Generales	3,434,159	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
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	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,662,098	8,923,330
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	2,270,770	2,001,365
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,270,770	1,961,625
Bienes Muebles	0	39,740
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,270,770	-2,001,365
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	304,616	630,590
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	304,616	630,590
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-304,616	-630,590
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,086,712	6,291,375
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,106,608	815,233
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,193,320	7,106,608

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