

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS		
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	24,974,644	46,512,105
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	23,935,020	43,846,980
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	1,039,624	2,665,125
Aplicación	20,655,676	46,543,308
Servicios Personales	9,520,224	21,401,778
Materiales y Suministros	3,456,209	5,384,224
Servicios Generales	7,679,243	19,757,305
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	4,318,968	-31,203
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	559,989	793,061
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,069	0
Bienes Muebles	322,920	793,061
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-559,989	-793,061
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	2,896,428	2,115,741
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,896,428	2,115,741
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,896,428	-2,115,741
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	862,550	-2,940,004
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	722,024	3,662,028
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,584,574	722,024

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

ING. JONATHAN BRIAN RICO GÁMEZ
DIRECTOR GENERAL CMAPAJ



CP. DIANA JANET HERNANDEZ SANCHEZ
ENCARGADA DE AREA CONTABLE PRESUPUESTAL