COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**36,311,928**	**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	34,397,608	46,512,105
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	1,914,320	0
Aplicación	**31,783,827**	**46,543,308**
Servicios Personales	14,748,202	21,401,778
Materiales y Suministros	5,377,702	5,384,224
Servicios Generales	11,657,923	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	**4,528,101**	**-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	**568,389**	**793,061**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,069	0
Bienes Muebles	331,320	793,061
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-568,389**	**-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	**3,560,410**	**2,115,741**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,560,410	2,115,741
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,560,410**	**-2,115,741**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**399,302**	**-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	**1,121,326**	**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

CP. JAVIER BELMAN OLIVARES
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CMAPAJ
"Unidos Avanzamos Innovando Transformamos"
DIRECCIÓN GENERAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
JOSÉ MA. PÉREZ CAMPOS #101
TEL. 412 157 2034
JUVENTINO ROSAS, GTO.