



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2606

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,696,692.93	58,243,493.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,072.34	2,158.19
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,314,149.39	47,968,148.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,043,000.00	5,797,186.61
Otros Orígenes de Operación	4,338,471.20	4,476,000.55
Aplicación	23,846,011.41	55,673,123.83
Servicios Personales	10,166,864.63	24,045,464.73
Materiales y Suministros	2,053,205.18	4,238,987.97
Servicios Generales	6,892,817.20	18,658,742.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	862.07	44,147.83
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	4,732,262.33	8,685,780.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	850,681.52	2,570,369.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	266,387.93	404,990.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	180,181.03	404,990.78
Otras Aplicaciones de Inversión	86,206.90	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-266,387.93	-404,990.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2606

Concepto	2026	2025
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	584,293.59	2,165,378.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,039,259.55	3,873,880.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,623,553.14	6,039,259.55

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

ING REY OSIEL FIERRO MARQUEZ

L.C. SANTA ALEJANDRA GASTELUM OCHOA

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO