

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	27,767,275	69,139,205
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	27,767,275	69,139,205
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
Aplicación		
Servicios Personales	16,552,575	69,080,890
Materiales y Suministros	8,833,185	35,806,802
Servicios Generales	2,277,552	10,900,093
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,441,839	22,373,994
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,214,700	58,315
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	842,731	890,098
Bienes Muebles	673,521	202,606
Otras Aplicaciones de Inversión	169,210	687,492
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-842,731	-890,098
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	443,041	1,043,105
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	443,041	1,043,105
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-443,041	-1,043,105
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,928,928	-1,874,888
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,113,552	21,988,440
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,042,481	20,113,552

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

REVISÓ



C.P. JOSE ANTONIO ROSALES URBIOLA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE LA JUMAPAA

AUTORIZO



C. ANTONIO TRUJILLO ALVARRAN
DIRECTOR GENERAL
DE LA JUMAPAA