

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	41,750,543	66,865,219
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	1,852,026
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,750,543	65,013,193
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	32,459,695	62,440,548
Materiales y Suministros	16,575,373	32,445,696
Servicios Generales	4,737,659	9,032,603
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,146,663	20,619,456
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	342,793
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	9,290,848	4,424,671
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	438,447	10,080,505
Bienes Muebles	202,606	5,970,872
Otras Aplicaciones de Inversión	235,841	4,109,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-438,447	-10,080,505
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	1,394,981	694,292
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,394,981	694,292
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,394,981	-694,292
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,457,421	-6,350,125
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,988,440	28,338,565
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,445,861	21,988,440

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

LIC. ESTHER ALEJANDRA SANCHEZ AMEZCUA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA JUMAPAA