

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	54,831,821	66,865,219
Impuestos	0	0
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	54,831,821	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	48,428,191	62,440,548
Servicios Personales	24,913,105	32,445,696
Materiales y Suministros	7,509,781	9,032,603
Servicios Generales	16,005,305	20,619,456
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	342,793
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	6,403,630	4,424,671
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	491,687	10,080,505
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,606	5,970,872
Bienes Muebles	289,082	4,109,633
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-491,687	-10,080,505
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	969,644	694,292
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	969,644	694,292
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-969,644	-694,292
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,942,299	-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	26,930,739	21,988,440

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

REVISO

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

AUTORIZO

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