



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2506

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,505,034.83	100,111,730.55
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,152,270.21	82,233,497.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,405,383.19	7,782,697.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	5,947,381.43	10,095,535.47
Aplicación	44,058,578.40	99,543,659.80
Servicios Personales	12,884,045.00	26,959,045.36
Materiales y Suministros	4,078,929.10	7,316,608.71
Servicios Generales	13,520,940.67	26,486,092.52
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	0.00	59,063.37
Pensiones y Jubilaciones	465,008.62	157,409.18
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	13,109,655.01	38,565,440.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,446,456.43	568,070.75
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	167,280.46	4,351,966.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,757.96	4,251,336.35
Bienes Muebles	132,522.50	100,630.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-167,280.46	-4,351,966.63
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 SALVADOR ALVARADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2506

Concepto	2025	2024
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	1,279,175.97	-3,783,895.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	590,388.91	2,932,073.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,869,564.88	590,388.91

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

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

GERENTE GENERAL

L.C.P NORMA PATRICIA FERNANDEZ
VALENZUELA

CONTADOR GENERAL