



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE

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

IC-EFE-05-2509

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,616,882.78	58,970,176.16
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	1,613.50	2,520.59
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,662,670.07	46,035,338.87
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	5,797,186.61	4,707,000.00
Otros Orígenes de Operación	3,155,412.60	8,225,316.70
Aplicación	40,175,205.55	59,035,466.30
Servicios Personales	16,011,307.28	16,902,070.34
Materiales y Suministros	2,847,541.55	3,212,038.46
Servicios Generales	14,266,798.80	25,649,459.67
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	1,413.79	0.00
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	7,048,144.13	13,271,897.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,441,677.23	-65,290.14
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	300,133.20	3,338,574.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,942,505.76
Bienes Muebles	300,133.20	396,068.33
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-300,133.20	-3,338,574.09
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 SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

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	1,141,544.03	-3,403,864.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,873,880.59	7,277,744.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,015,424.62	3,873,880.59

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

L.A.E EDUARDO GUADALUPE HERRERA SOTO

L.C. SANTA ALEJANDRA GASTELUM OCHOA

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO