

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	46,910,664.14	56,221,974.70
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	833,232.50	503,636.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	46,042,867.64	55,718,338.54
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	34,564.00	0.00
Servicios Personales	36,497,074.77	44,847,778.23
Materiales y Suministros	18,419,306.21	23,276,785.43
Servicios Generales	5,596,855.51	6,745,827.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,255,913.05	14,825,165.72
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	225,000.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	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	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	10,413,589.37	11,374,196.47
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,368,211.69	6,612,195.93
Bienes Muebles	0.00	6,062,032.38
Otras Aplicaciones de Inversión	3,368,211.69	550,163.55
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,368,211.69	-6,612,195.93
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	294,245.41	3,593,087.33
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	520,808.86	3,211,655.52
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	520,808.86	3,211,655.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-226,563.45	381,431.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,557,065.66	17,413,633.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,375,879.89	22,557,065.66

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

ARQ. ADRIAN GARDUÑO ESPITIA
DIRECTOR GENERAL
DE LA JUMAPAA