

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACAMBARO, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>49,919,907.75</b>	<b>44,441,961.40</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	49,874,396.56	44,352,293.03
Productos	45,511.19	89,668.37
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>38,569,738.34</b>	<b>38,375,776.16</b>
Servicios Personales	19,117,725.91	18,637,289.69
Materiales y Suministros	4,787,873.78	4,318,065.70
Servicios Generales	14,664,138.65	15,273,827.39
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	146,593.38
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,350,169.41</b>	<b>6,066,185.24</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,489,778.31</b>	<b>5,867,509.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,046,978.74	3,832,125.28
Bienes Muebles	2,442,799.57	2,035,384.53
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,489,778.31</b>	<b>-5,867,509.81</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,112,578.51</b>	<b>2,950,636.70</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,112,578.51	2,950,636.70
<b>Aplicación</b>	<b>3,039,405.36</b>	<b>2,856,746.83</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,039,405.36	2,856,746.83
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,073,173.15</b>	<b>93,889.87</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,933,564.25</b>	<b>292,565.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,634,345.02</b>	<b>6,341,779.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,567,909.27</b>	<b>6,634,345.02</b>

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

REVISO

AUTORIZO

C.P. BEATRIZ ANDREA CONTRERAS LAGUNA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
DE LA JUMAPAA

LIC. FELIX MEDINA AVILA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  
DE LA JUMAPAA