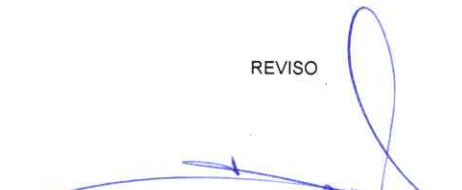


**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACAMBARO, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

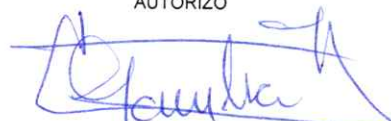
Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>51,994,873.65</b>	<b>49,919,907.75</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	49,874,396.56
Productos	1,350,065.74	45,511.19
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,404,807.91	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,240,000.00	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>41,887,422.82</b>	<b>38,569,738.34</b>
Servicios Personales	21,962,350.81	19,117,725.91
Materiales y Suministros	5,046,235.61	4,787,873.78
Servicios Generales	14,878,566.40	14,664,138.65
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	270.00	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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,107,450.83</b>	<b>11,350,169.41</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>704,552.50</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	704,552.50	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,503,153.62</b>	<b>3,489,778.31</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	704,552.50	1,046,978.74
Bienes Muebles	7,798,601.12	2,442,799.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,798,601.12</b>	<b>-3,489,778.31</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,149,862.07</b>	<b>4,112,578.51</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,149,862.07	4,112,578.51
<b>Aplicación</b>	<b>3,612,987.74</b>	<b>3,039,405.36</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,612,987.74	3,039,405.36
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-463,125.67</b>	<b>1,073,173.15</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,845,724.04</b>	<b>8,933,564.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,567,909.27</b>	<b>6,634,345.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,413,633.31</b>	<b>15,567,909.27</b>

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

REVISO

  
**C.P. SANTA VEGA PEÑA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**DE LA JUMAPAA**

AUTORIZO

  
**LIC. MARTHA CECILIA GARCÍA TAPIA**  
**RESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO**  
**DE LA JUMAPAA**