

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,221,974.70	51,994,873.65
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	503,636.16	1,350,065.74
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,718,338.54	48,404,807.91
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,240,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	44,847,778.23	41,887,422.82
Servicios Personales	23,276,785.43	21,962,350.81
Materiales y Suministros	6,745,827.08	5,046,235.61
Servicios Generales	14,825,165.72	14,878,566.40
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	270.00
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	11,374,196.47	10,107,450.83
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	704,552.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	704,552.50
Aplicación	6,612,195.93	8,503,153.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,062,032.38	704,552.50
Bienes Muebles	550,163.55	7,798,601.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,612,195.93	-7,798,601.12
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	3,593,087.33	3,149,862.07
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,593,087.33	3,149,862.07
Aplicación	3,211,655.52	3,612,987.74
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,211,655.52	3,612,987.74
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	381,431.81	-463,125.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,143,432.35	1,845,724.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,413,633.31	15,567,909.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,557,065.66	17,413,633.31

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

REVISÓ

ARQ. ADRIAN GARDUÑO ESPITIA
 DIRECTOR GENERAL
 DE LA JUMAPAA

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER ALEJANDRA SANCHEZ AMEZCUA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
 DE LA JUMAPAA