

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