

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,677,254.93	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	94,687.81	1,350,065.74
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,582,567.12	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	10,293,507.68	41,887,422.82
Servicios Personales	5,424,649.91	21,962,350.81
Materiales y Suministros	1,267,475.47	5,046,235.61
Servicios Generales	3,601,382.30	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	16,383,747.25	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	1,708,346.28	8,503,153.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,633,609.34	704,552.50
Bienes Muebles	74,736.94	7,798,601.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,708,346.28	-7,798,601.12
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,429,530.83	3,149,862.07
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,429,530.83	3,149,862.07
Aplicación	5,290,477.44	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	5,290,477.44	3,612,987.74
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,860,946.61	-463,125.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,814,454.36	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	28,228,087.67	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.

REVISOR

AUTORIZO

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

LIC. MARTHA CECILIA GARCÍA
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA JUMAPAA