

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	24,992,071	60,120,209
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	478,712	1,279,480
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,468,611	57,969,370
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	44,748	871,358
Aplicación		
Servicios Personales	11,986,905	50,256,822
Materiales y Suministros	6,217,000	25,759,193
Servicios Generales	1,409,070	7,905,615
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,360,835	16,367,013
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	225,000
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,005,166	9,863,386
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,245,280	4,136,650
Bienes Muebles	1,569,589	0
Otras Aplicaciones de Inversión	675,691	4,136,650
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,245,280	-4,136,650
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	20,329	678,603
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,329	678,603
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,329	-678,603
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,739,556	5,048,133
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,605,199	22,557,066
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,344,755	27,605,199


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

REVISÓ



C.P. JOSE ANTONIO ROSLAES URBIOLA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE LA JUMAPAA

AUTORIZÓ



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