

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,651,826	63,464,060
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	494,748	2,044,688
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,157,078	61,419,372
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	14,907,200	52,572,272
Servicios Personales	7,270,208	26,563,652
Materiales y Suministros	2,551,548	8,057,984
Servicios Generales	5,085,444	17,950,636
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones 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	10,744,626	10,891,788
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	5,643,093	9,808,224
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,977,433	6,676,994
Bienes Muebles	2,665,660	3,131,230
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,643,093	-9,808,224
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	126,413	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	126,413	0
Aplicación	0	350,197
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	350,197
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	126,413	-350,197
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,227,946	733,367
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,338,565	27,605,199
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,566,512	28,338,565

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 ROSALES URBIOLA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE LA JUMAPAA

AUTORIZÓ

C.P. TATIANA HERNANDEZ PEREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA JUMAPAA