

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,029,110	63,464,060
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,002,036	2,044,688
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,027,074	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	29,773,945	52,572,272
Servicios Personales	14,912,011	26,563,652
Materiales y Suministros	4,552,812	8,057,984
Servicios Generales	10,309,122	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	9,255,165	10,891,788
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	8,843,991	9,808,224
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,115,158	6,676,994
Bienes Muebles	3,728,833	3,131,230
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,843,991	-9,808,224
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	350,287	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	350,287	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	350,287	-350,197
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	761,461	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	29,100,026	28,338,565

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


 REVISO
 C.P. JOSE ANTONIO ROSALES URBIOLA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE LA JUMAPAA


 AUTORIZO
 LIC. ESTHER ALEJANDRA SANCHEZ AMEZCUA
 DIRECTOR GENERAL
 DE LA JUMAPAA