

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	50,600,509	60,072,264
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,515,264	1,279,480
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,085,245	58,792,783
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		
Servicios Personales	36,868,379	50,256,822
Materiales y Suministros	18,260,537	25,759,193
Servicios Generales	5,442,505	7,905,615
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,165,337	16,367,013
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	225,000
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, 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	13,732,130	9,815,441
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	8,592,825	4,136,650
Bienes Muebles	6,297,112	0
Otras Aplicaciones de Inversión	2,295,713	4,136,650
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,592,825	-4,136,650
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	874,344	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	874,344	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	630,658
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	630,658
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	874,344	-630,658
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,013,649	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	33,618,848	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 ROSALES URBIOLA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE LA JUMAPAA

AUTORIZO



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