

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	60,120,188	56,221,975
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	1,279,460	503,636
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	57,969,370	55,718,339
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	871,358	0
Aplicación		
Servicios Personales	50,256,822	45,041,065
Materiales y Suministros	25,759,193	23,276,785
Servicios Generales	7,905,615	6,972,441
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,367,013	14,791,838
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	225,000	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	9,863,366	11,180,910
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	4,136,650	6,782,593
Bienes Muebles	0	6,074,963
Otras Aplicaciones de Inversión	4,136,650	707,630
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,136,650	-6,782,593
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	745,115
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	678,603	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	678,603	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,048,112	5,143,432
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,557,066	17,413,633
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,605,178	22,557,066

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