



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-1912

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,052,022.39	27,917,820.78
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	60,770.04	39,003.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,387,566.08	1,043,150.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,208,418.60	1,308,412.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,395,267.67	25,527,254.10
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	32,502,088.68	27,978,763.45
Servicios Personales	2,432,742.37	2,498,285.73
Materiales y Suministros	1,162,439.62	1,148,648.20
Servicios Generales	2,863,503.18	3,352,509.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	10,933.36
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	294,855.31	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	25,748,548.20	20,968,386.37
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,450,066.29	-60,942.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,557,349.89	74,744,040.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,640,768.32	21,623,600.33
Bienes Muebles	0.00	1,371,126.21
Otros Orígenes de Inversión	916,581.57	51,749,314.26
Aplicación	28,517,417.72	74,090,408.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,122,852.60	20,868,322.52
Bienes Muebles	8,296.00	67,243.59
Otras Aplicaciones de Inversión	2,386,269.12	53,154,842.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,960,067.83	653,632.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	83,044,744.62	63,091,232.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	83,044,744.62	63,091,232.00
Aplicación	72,645,567.68	62,756,400.66
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	72,645,567.68	62,756,400.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,399,176.94	334,831.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,989,042.82	927,520.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Diferencia Balanza - Flujo

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

L.C.P. EDNA YANET PEREZ PEREZ

LIC. DAVID QUIRINO FELIX

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL