



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,316,368.88	27,079,166.50
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,004,500.06	397,295.68
Productos	1,302.94	60.72
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,636,201.73	3,720,018.95
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	12,674,364.15	22,945,374.15
Otros Orígenes de Operación	0.00	16,417.00
Aplicación	25,008,031.51	7,297,514.31
Servicios Personales	2,932,759.26	2,501,012.65
Materiales y Suministros	407,566.80	295,991.29
Servicios Generales	2,635,761.45	2,771,139.02
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	358,919.30
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	19,031,944.00	1,370,452.05
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,691,662.63	19,781,652.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,207,085.80	11,443,830.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,951,843.02	1,294,297.44
Bienes Muebles	306,521.00	819,390.24
Otros Orígenes de Inversión	19,948,721.78	9,330,142.80
Aplicación	46,481,636.81	15,461,826.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,864,874.41	7,381,266.05
Bienes Muebles	840,348.20	667,886.09
Otras Aplicaciones de Inversión	26,776,414.20	7,412,674.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,274,551.01	-4,017,995.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	60,655,826.13	44,841,002.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	60,655,826.13	44,841,002.66
Aplicación	62,465,359.62	47,704,295.90
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,465,359.62	47,704,295.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,809,533.49	-2,863,293.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,775,747.13	12,900,363.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,181,980.15	1,281,617.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,406,233.02	14,181,980.15

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