



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,849,312.77	21,076,310.27
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	37,635.23	27,625.16
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,068,181.37	673,017.04
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,653,189.40	2,951,388.61
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	18,086,285.77	17,424,279.46
Otros Orígenes de Operación	4,021.00	0.00
Aplicación	24,101,654.56	21,221,685.43
Servicios Personales	2,366,121.54	2,407,161.42
Materiales y Suministros	1,122,370.69	1,200,551.41
Servicios Generales	2,833,407.83	2,882,701.07
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	0.00
Pensionamientos 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	-164,660.71	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	17,944,415.21	14,731,271.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,252,341.79	-145,375.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,181,463.90	13,176,449.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,898,701.39	15,110,552.31
Bienes Muebles	182,280.79	0.00
Otros Orígenes de Inversión	100,481.72	-1,934,102.38
Aplicación	19,679,883.16	13,466,822.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,898,701.39	14,628,468.03
Bienes Muebles	28,933.62	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	752,248.15	-1,161,645.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-498,419.26	-290,372.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	66,600,640.85	63,515,800.03
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	66,600,640.85	63,515,800.03
Aplicación	65,652,176.28	70,529,183.61
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	65,652,176.28	70,529,183.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	948,464.57	-7,013,383.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,802,296.48	-7,449,131.41
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