



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,079,166.50</b>	<b>21,849,312.77</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	397,295.68	37,635.23
Productos	60.72	0.00
Aprovechamientos	0.00	1,068,181.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,720,018.95	2,653,189.40
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	22,945,374.15	18,086,285.77
Otros Orígenes de Operación	16,417.00	4,021.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,297,514.31</b>	<b>24,101,654.56</b>
Servicios Personales	2,501,012.65	2,366,121.54
Materiales y Suministros	295,991.29	1,122,370.69
Servicios Generales	2,771,139.02	2,833,407.83
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	358,919.30	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	0.00	-164,660.71
Otras Aplicaciones de Operación	1,370,452.05	17,944,415.21
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,781,652.19</b>	<b>-2,252,341.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,443,830.48</b>	<b>19,181,463.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,294,297.44	18,898,701.39
Bienes Muebles	819,390.24	182,280.79
Otros Orígenes de Inversión	9,330,142.80	100,481.72
<b>Aplicación</b>	<b>15,461,826.35</b>	<b>19,679,883.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,381,266.05	18,898,701.39
Bienes Muebles	667,886.09	28,933.62
Otras Aplicaciones de Inversión	7,412,674.21	752,248.15
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,017,995.87</b>	<b>-498,419.26</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,841,002.66</b>	<b>66,600,640.85</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	44,841,002.66	66,600,640.85
<b>Aplicación</b>	<b>47,704,295.90</b>	<b>65,652,176.28</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,704,295.90	65,652,176.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,863,293.24</b>	<b>948,464.57</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,900,363.08</b>	<b>-1,802,296.48</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>1,281,617.07</b>	<b>3,083,913.55</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>14,181,980.15</b>	<b>1,281,617.07</b>

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

LCP. EDNA Y. PEREZ PEREZ

LIC. JUAN E. VALBERDE LARA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

GERENTE GENERAL