



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,770,997.86</b>	<b>24,701,979.40</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,774,679.86	2,237,946.12
Productos	685.51	372.81
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,450,734.61	4,251,166.80
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	15,851,866.33	17,641,074.57
Otros Orígenes de Operación	1,693,031.55	571,419.10
<b>Aplicación</b>	<b>10,994,672.09</b>	<b>10,062,035.70</b>
Servicios Personales	2,882,444.41	2,170,700.27
Materiales y Suministros	635,854.82	1,246,176.84
Servicios Generales	2,865,888.08	2,461,568.24
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	240,863.74	93,721.46
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	4,369,621.04	4,089,868.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,776,325.77</b>	<b>14,639,943.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>13,814,743.65</b>	<b>17,146,689.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,044,142.71	16,440,756.83
Bienes Muebles	770,600.94	516,389.69
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	189,542.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,814,743.65</b>	<b>-17,146,689.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>961,582.12</b>	<b>-2,506,745.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,899,487.72</b>	<b>4,406,233.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,861,069.84</b>	<b>1,899,487.72</b>

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

LCP. JUDITH FELIX PEREZ

LIC. JUAN E. VALBERDE LARA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

GERENTE GENERAL