



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA

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	43,443,513.62	34,228,570.96
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	884,806.40	1,154,144.15
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,884,086.09	29,280,106.07
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	7,674,603.30	3,794,310.25
Otros Orígenes de Operación	17.83	10.49
Aplicación	51,075,569.70	46,350,021.12
Servicios Personales	21,229,588.78	19,079,646.60
Materiales y Suministros	6,726,583.02	5,882,410.90
Servicios Generales	12,288,854.95	10,656,673.98
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
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	17,010.00	27,568.20
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	10,813,532.95	10,703,721.44
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,632,056.08	-12,121,450.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,005,629.39	34,737,229.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	7,200.00
Otros Orígenes de Inversión	23,005,629.39	34,730,029.70
Aplicación	15,320,709.66	25,539,040.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,838,571.90	110,901.38
Bienes Muebles	290,040.12	1,328,316.68
Otras Aplicaciones de Inversión	12,192,097.64	24,099,822.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,684,919.73	9,198,188.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,348,361.94	22,945,815.36
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	17,348,361.94	22,945,815.36
Aplicación	18,017,704.00	19,662,488.27
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,017,704.00	19,662,488.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-669,342.06	3,283,327.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-616,478.41	360,065.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	865,827.50	505,761.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	249,349.09	865,827.50

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

C.D. CESAR EUTIQUIO DOMINGUEZ
SANDOVAL

C.P. KEILA ZAMORA REA

C.P. GUSTAVO GONZALEZ CASTRO

GERENTE GENERAL

CONTADORA

RECURSOS HUMANOS