



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,228,570.96	46,271,967.07
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,154,144.15	475,005.28
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,280,106.07	26,493,056.37
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	3,794,310.25	19,303,841.39
Otros Orígenes de Operación	10.49	64.03
Aplicación	46,350,021.12	54,385,667.33
Servicios Personales	19,079,646.60	18,307,020.49
Materiales y Suministros	5,882,410.90	5,607,554.06
Servicios Generales	10,656,673.98	20,262,448.15
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	27,568.20	24,482.76
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	10,703,721.44	10,184,161.87
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,121,450.16	-8,113,700.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	34,737,229.70	12,004,796.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	380,574.11
Bienes Muebles	7,200.00	9,550.00
Otros Orígenes de Inversión	34,730,029.70	11,614,672.48
Aplicación	25,539,040.95	14,859,757.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,901.38	5,492,658.32
Bienes Muebles	1,328,316.68	409,599.11
Otras Aplicaciones de Inversión	24,099,822.89	8,957,500.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,198,188.75	-2,854,960.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,945,815.36	26,863,711.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	22,945,815.36	26,863,711.92
Aplicación	19,662,488.27	28,870,246.11
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,662,488.27	28,870,246.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,283,327.09	-2,006,534.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	360,065.68	-12,975,195.35
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.

C.D. CESAR EUTQUIO DOMINGUEZ
SANDOVAL

C.P. KEILA ZAMORA REA

C.P. GUSTAVO GONZALEZ CASTRO

GERENTE GENERAL

CONTADORA

RECURSOS HUMANOS