



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

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		
Impuestos	21,641,582.59	15,160,148.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	121,737.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,028,126.87	6,828,040.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	14,612,922.67	8,208,893.31
Aplicación	533.05	1,477.61
Servicios Personales	10,631,076.97	11,103,816.50
Materiales y Suministros	5,269,652.93	4,719,280.72
Servicios Generales	953,605.69	1,569,821.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,367,888.25	4,764,968.36
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	39,899.97	49,714.13
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	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	30.13	31.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	11,010,505.62	4,056,331.84
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,056,331.84	13,032,076.70
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,056,331.84	13,032,076.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,170,023.47	18,689,421.89
Bienes Muebles	10,939,916.25	5,551,394.24
Otras Aplicaciones de Inversión	173,775.38	105,950.95
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,056,331.84	13,032,076.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,113,691.63	-5,657,345.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	47,755,397.56	40,069,246.63
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	47,755,397.56	40,069,246.63
Servicios de la Deuda	47,353,989.04	45,031,415.95
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	47,353,989.04	45,031,415.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	401,408.52	-4,962,169.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	298,222.51	-6,563,182.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	119,406.04	6,682,588.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	417,628.55	119,406.04

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

ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL