



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,382,493.54</b>	<b>21,641,582.59</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	80,904.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,070,248.05	7,028,126.87
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	15,225,801.71	14,612,922.67
Otros Orígenes de Operación	5,539.78	533.05
<b>Aplicación</b>	<b>14,461,193.42</b>	<b>10,631,076.97</b>
Servicios Personales	6,611,444.87	5,269,652.93
Materiales y Suministros	1,182,841.08	953,605.69
Servicios Generales	6,044,359.48	4,367,888.25
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	53,111.60	39,899.97
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	559,436.39	30.13
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,931,300.12</b>	<b>11,010,505.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,118,115.75</b>	<b>4,056,331.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	11,118,115.75	4,056,331.84
<b>Aplicación</b>	<b>18,407,361.90</b>	<b>15,422,269.89</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,904,102.72	11,192,162.67
Bienes Muebles	492,753.55	173,775.38
Otras Aplicaciones de Inversión	11,010,505.63	4,056,331.84
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,289,246.15</b>	<b>-11,365,938.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>48,899,753.68</b>	<b>48,007,643.98</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	48,899,753.68	48,007,643.98
<b>Aplicación</b>	<b>49,742,021.26</b>	<b>47,354,217.81</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,742,021.26	47,354,217.81
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-842,267.58</b>	<b>653,426.17</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<b>-200,213.61</b>	<b>297,993.74</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>417,399.78</b>	<b>119,406.04</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>217,186.17</b>	<b>417,399.78</b>

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

ARMANDO MEZA TIRADO

GERENTE GENERAL