



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	30.13	31.47
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>11,010,505.62</b>	<b>4,056,331.84</b>
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,056,331.84</b>	<b>13,032,076.70</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,113,691.63</b>	<b>-5,657,345.19</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>47,353,989.04</b>	<b>45,031,415.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>401,408.52</b>	<b>-4,962,169.32</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>298,222.51</b>	<b>-6,563,182.67</b>
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