



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO

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	91,694,010.94	80,075,500.38
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	57,674,627.98	49,346,898.37
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	34,019,382.96	30,727,056.13
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,545.88
Aplicación	101,960,393.18	90,645,313.84
Servicios Personales	42,479,285.32	39,917,059.78
Materiales y Suministros	7,854,544.35	8,444,782.22
Servicios Generales	37,615,736.90	28,177,702.64
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	174,515.41	308,900.00
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	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	13,836,311.20	13,796,869.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,266,382.24	-10,569,813.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	25,739,604.95	62,517,200.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,299,225.14	38,952,595.38
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	24,440,379.81	23,564,605.18
Aplicación	26,265,708.47	66,359,860.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,685,760.01	56,316,967.37
Bienes Muebles	10,135.00	368,644.58
Otras Aplicaciones de Inversión	10,569,813.46	9,674,248.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-526,103.52	-3,842,660.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	147,891,747.37	145,493,887.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	147,891,747.37	145,493,887.75
Aplicación	136,536,194.68	129,107,423.27
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	136,536,194.68	129,107,423.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,355,552.69	16,386,464.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	563,066.93	1,973,990.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	628,398.95	-1,345,591.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,191,465.88	628,398.95

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

C.ORACIO TRAPERO ZAVALA

GERENTE GENERAL