



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	72,687,545.81	73,481,962.70
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	13,860.41	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	36,627,544.08	48,888,355.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,679.58	12,945,212.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,038,487.15	11,648,100.02
Otros Orígenes de Operación	5,974.59	295.17
Aplicación	66,373,810.12	65,893,876.33
Servicios Personales	30,399,623.76	27,751,569.33
Materiales y Suministros	3,434,842.38	4,108,165.54
Servicios Generales	21,080,094.05	27,946,820.74
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	801,115.23	767,866.90
Pensiones 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	10,658,134.70	5,319,453.82
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,313,735.69	7,588,086.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	35,801,078.33	26,818,817.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,093,263.40	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	20,707,814.93	26,818,817.72
Aplicación	40,776,753.63	28,577,425.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,186,526.80	18,954,987.01
Bienes Muebles	329,509.85	115,791.49
Otras Aplicaciones de Inversión	10,260,716.98	9,506,647.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,975,675.30	-1,758,607.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	139,981,841.66	210,049,076.46
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	139,981,841.66	210,049,076.46
Aplicación	139,119,731.58	215,803,415.37
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	139,119,731.58	215,803,415.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	862,110.08	-5,754,338.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,200,170.47	75,139.55
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.

ING. JESUS GUADALUPE GUZMAN AYALA

L.C. SANTA ALEJANDRA GASTELUM
OCHOA

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO