

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BALLEZA
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	1,508,224	1,371,279
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Preciosos	1,508,240	1,371,263
Productos	0	0
Apropiamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	-16	76
Aplicación	1,398,227	1,283,220
Servicios Personales	705,734	578,574
Materiales y Suministros	82,118	128,762
Servicios Generales	578,377	577,844
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	141,897	88,059
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	190,769	89,718
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	190,769	89,718
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-190,769	-89,718
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	468,011	27,327
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	468,011	27,327
Aplicación	454,934	33,408
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	454,934	33,408
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,077	-8,081
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,895	-7,740
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	81,635	89,375
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	25,940	81,635

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

Humberto
 RAMON HUMBERTO HERRERA LOYA
 PRESIDENTE

JH
 JEREMIAH MOLINA LOYA
 TESORERO