

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

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	256,943,976	215,868,774
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	239,934,154	197,019,925
Productos	1,937,219	1,583,811
Aprovechamientos	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	11,092,559	14,913,296
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	3,980,044	2,351,742
Aplicación	234,675,905	201,456,721
Servicios Personales	82,332,271	76,827,156
Materiales y Suministros	20,006,732	12,580,370
Servicios Generales	87,820,742	82,889,084
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,974,922	0
Transferencias al resto del Sector Público	2,937,760	0
Subsidios y Subvenciones	0	62
Ayudas Sociales	0	96,547
Pensiones y Jubilaciones	33,603,478	28,997,930
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	65,572
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,268,071	14,412,053
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	0	3,889,877
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	3,886,627
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-3,889,877
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	20,792,210	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	20,792,210	0
Aplicación	16,788,693	29,210,119
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,788,693	29,210,119
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,003,517	-29,210,119
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,271,588	-18,687,943
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	26,271,588	-18,687,943

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

LIC. JUAN CARLOS VELASCO PONCE
DIRECTOR EJECUTIVO

M.A. Y C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ
DIRECTOR FINANCIERO