

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI
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	9,989,516	3,995,478
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	9,800,688	3,995,478
Productos	0	0
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	188,828	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,233,872	2,853,934
Servicios Personales	3,462,655	1,337,814
Materiales y Suministros	1,164,215	351,488
Servicios Generales	2,606,211	1,163,980
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	791	652
Pensiones 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	2,755,644	1,141,544
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	-111,251	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	-111,251	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	111,251	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	109,181	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	109,181	0
Aplicación	2,950,658	-208,246
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,950,658	-208,246
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,841,477	208,246
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,418	1,349,790
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	25,418	1,349,790

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

LUIS ARMANDO HEREDIA PEREZ
DIRECTOR EJECUTIVO

KAREN YOSCELIN BUSTILLOS RUBIO
DIRECTORA FINANCIERA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI

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
----------	------	------