

Junta Municipal de Agua y Saneamiento		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,307,803.94	8,027,797.33
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,027,459.26	6,560,638.39
Productos	11,115.81	28,459.39
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	448,172.86	504,706.06
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	451,500.50	159,043.91
Otros Orígenes de Operación	369,555.51	774,949.58
Aplicación	7,731,386.65	6,757,837.60
Servicios Personales	2,694,862.81	2,579,277.38
Materiales y Suministros	2,410,807.06	1,651,500.03
Servicios Generales	1,733,739.98	1,724,738.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	342,915.20	327,858.25
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	549,061.60	474,463.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	576,417.29	1,269,959.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,562,122.03	1,393,074.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,462,072.18	200,000.00
Bienes Muebles	100,049.85	1,193,074.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,562,122.03	-1,393,074.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-985,704.74	-123,114.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,221,080.19	3,344,195.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,235,375.45	3,221,080.19

SAUL DOMINGUEZ OROZCO
DIRECTOR EJECUTIVO

IVAN ANAYA ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO