

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

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	7,456,495	7,032,858
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,969,093	6,384,996
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	459,102	141,041
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	28,300	506,821
Aplicación	6,146,255	5,716,888
Servicios Personales	1,976,945	1,965,741
Materiales y Suministros	933,533	619,526
Servicios Generales	3,235,777	2,342,811
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	788,810
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	1,310,240	1,315,970
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-237,245	-622,041
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	69,532
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	-237,245	-691,573
Aplicación	308,016	565,136
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	307,403	565,136
Bienes Muebles	613	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-545,261	-1,187,177
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	890,854
Endeudamiento Neto	0	890,854
Interno	0	890,854
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	782,105	925,271
Servicios de la Deuda	782,105	777,963
Interno	714,863	738,693

Externo	67,242	39,270
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	147,308
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-782,105	-34,417
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,126	94,376
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,899,108	1,756,796
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,881,982	1,851,172

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


 Lic. Manuela Irene Quintana Trejo
 Dir. Ejecutiva


 Lic. Elizabeth Romero Gameros
 Dir. Financiera JMAS Rosales