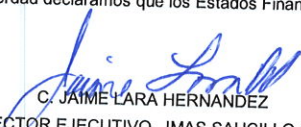
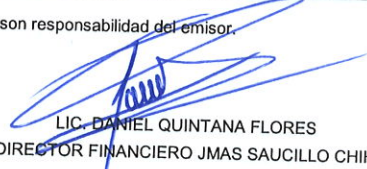


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAUCILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2022

	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	21,690,278.00	15,669,578.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	13,335,118	13,094,353
Aprovechamientos	0	91,011
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,172	167,560
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	2,337,500	1,885,849
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,558,640	77,326
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación		
	2,439,848	353,479
Aplicación	18,210,789.00	12,275,989.38
Servicios Personales	7,284,657	5,398,725
Materiales y Suministros	4,340,208	2,069,812
Servicios Generales	5,538,803	3,742,181
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	8,539
Transferencias al resto del Sector Público	662,490	571,903
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	384,631	408,084
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	76,745
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,479,489.00	3,393,588.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,440.56	2,074,044.01
Bienes Muebles	24,618	1,689,833
Otras Aplicaciones de Inversión	92,822	382,121
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-117,440.56	-2,074,044.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
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	3,362,048.44	1,319,544.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,730,402.00	1,058,612
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,092,449.00	2,378,157

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


C. JAIME LARA HERNANDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO. JMAS SAUCILLO CHIH


LIC. DANIEL QUINTANA FLORES
DIRECTOR FINANCIERO JMAS SAUCILLO CHIH