

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FCO. DEL ORO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	6,599,562	6,166,874
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	4,316,674	6,166,874
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	374	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,207,544	0
Otros Orígenes de Operación	74,970	0
Aplicación	5,190,618	6,294,784
Servicios Personales	2,969,156	2,426,282
Materiales y Suministros	562,849	586,170
Servicios Generales	1,485,359	1,799,479
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	173,254	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	103,839
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	1,379,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,408,944	-127,910
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	1,982,427	34,599,618
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,955,018	34,165,332
Bienes Muebles	7,197	434,286
Otras Aplicaciones de Inversión	20,212	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,982,427	-34,599,618
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-573,483	-34,727,528
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,343,296	26,452
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	769,813	-34,701,076

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

CARMEN LIBETH ACOSTA GARCIA
DIRECTOR EJECUTIVO

DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA
DIRECTOR FINANCIERO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FCO. DEL ORO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	2023	2022
-----------------	-------------	-------------