

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA

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	18,235,357	16,978,262
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	16,622,955	15,289,255
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	909,592	1,235,116
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	702,810	453,891
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	17,534,436	15,248,437
Servicios Personales	5,164,521	4,703,924
Materiales y Suministros	6,239,560	4,947,005
Servicios Generales	3,991,980	3,788,183
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,204,309	849,343
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
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	934,066	959,982
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	700,921	1,729,825
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	125,042	1,396,362
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,396,362
Bienes Muebles	125,042	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-125,042	-1,396,362
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	575,879	333,463
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	585,833	252,371
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,161,712	585,834

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


 LAE. JAVIER APODACA BARRIO
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C. ANGELICA GOMEZ AVALOS
 DIRECTOR FINANCIERO