

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

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	292,792,184	256,943,975
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	275,706,469	239,934,154
Productos	1,842,638	1,937,219
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	8,760,098	11,092,559
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	6,482,979	3,980,043
Aplicación	230,102,606	234,675,904
Servicios Personales	81,368,473	82,332,270
Materiales y Suministros	13,616,599	20,006,732
Servicios Generales	68,410,997	87,820,742
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,463,783	7,974,922
Transferencias al resto del Sector Público	12,783,523	2,937,760
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	37,459,231	33,603,478
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	62,689,578	22,268,071
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	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,055,364	20,792,210
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,055,364	20,792,210
Aplicación	44,414,108	16,788,693
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,414,108	16,788,693
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,358,744	4,003,517
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,330,834	26,271,588
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,953,932	37,682,343
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	86,284,766	63,953,931

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

LIC. JUAN CARLOS VELASCO PONCE
DIRECTOR EJECUTIVO

M.A. Y C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ
DIRECTOR FINANCIERO