

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GUERRERO

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	8,303,086	8,307,805
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	7,463,991	7,027,459
Productos	13,483	11,116
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	783,309	448,173
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,303	451,501
Otros Orígenes de Operación	0	369,556
Aplicación	8,801,518	7,731,387
Servicios Personales	3,364,198	2,694,863
Materiales y Suministros	2,303,905	2,410,807
Servicios Generales	1,714,678	1,733,740
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	367,142	342,915
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	536,464	549,062
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	515,131	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-498,432	576,418
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	90,527	1,562,122
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,462,072
Bienes Muebles	90,527	100,050
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-90,527	-1,562,122
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	-588,959	-985,704
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,235,375	3,221,079
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,646,416	2,235,375

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



SAUL DOMINGUEZ OROZCO
DIRECTOR EJECUTIVO



IVAN ANAYA ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO