

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JIMÉNEZ

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	47,419,621	44,235,384
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	40,774,471	38,306,479
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,574,236	3,974,892
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	2,714,135	1,309,792
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	356,779	644,221
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	43,556,194	40,441,434
Servicios Personales	15,657,578	13,920,586
Materiales y Suministros	5,459,588	8,160,437
Servicios Generales	13,041,703	9,225,331
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,923,494	565,661
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	6,756,405	5,004,271
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	717,426	3,565,148
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,863,427	3,793,950
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	5,332,707	4,081,857
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	372,912	0
Bienes Muebles	4,959,795	4,081,857
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,332,707	-4,081,857
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	-1,469,280	-287,907
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,203,675	6,491,582
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,734,395	6,203,675

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

C. JESUS MANUEL VÁZQUEZ MEDINA

I.G.E. JOVANA GUADALUPE MARIÑELARENA DUEÑAS