

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,686,242.02</b>	<b>21,690,276.64</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	14,404,372	13,335,118
Productos	0	0
Aprovechamientos	24,767	19,172
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,986,948	2,337,500
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,270,155	3,558,640
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,439,848
<b>Aplicación</b>	<b>18,701,277.74</b>	<b>18,210,789.23</b>
Servicios Personales	7,862,680	7,284,657
Materiales y Suministros	3,994,516	4,340,208
Servicios Generales	3,799,096	5,538,803
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	717,833	662,490
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	455,406	384,631
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-15,035.72</b>	<b>3,479,487.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,116,134.81</b>	<b>2,545,512.63</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,002,164	24,618
Bienes Muebles	113,971	2,520,895
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,116,134.81</b>	<b>-2,545,512.63</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,131,170.53</b>	<b>933,974.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,664,377</b>	<b>1,730,402</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,533,206</b>	<b>2,664,377</b>

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

*Jaime Lara Hernandez*  
C. JAIME LARA HERNANDEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO. JMAS SAUCILLO CHIH

*Daniel Quintana Flores*  
LIC. DANIEL QUINTANA FLORES  
DIRECTOR FINANCIERO JMAS SAUCILLO CHIH