

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Villa Lopez		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022		
	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,610,024.00</b>	<b>2,619,456.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,546,770.00	2,304,070.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	63,254.00	105,386.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	210,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,852,082.00</b>	<b>2,608,008.00</b>
Servicios Personales	854,967.00	651,766.00
Materiales y Suministros	980,704.00	898,503.00
Servicios Generales	717,247.00	578,572.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	133,595.00	124,309.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	165,569.00	354,858.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-242,058.00</b>	<b>11,448.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-109,433.00</b>	<b>-153,235.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	-139,360.00
Bienes Muebles	-109,433.00	-13,875.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</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
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-109,433.00</b>	<b>-153,235.00</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>-351,491.00</b>	<b>-141,787.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>486,994.00</b>	<b>628,780.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>135,503.00</b>	<b>486,994.00</b>

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

LIC. JUAN MANUEL RAMOS GARCIA  
DIRECTOR EJECUTIVO



C. ALMA DE JESUS MENDOZA OLIVAS  
DIRECTORA FINANCIERA

