

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ALDAMA

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		
<b>Origen</b>	<b>27,781,157</b>	<b>25,148,727</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derecho	23,816,834	21,312,350
Productos	564,939	265,159
Aprocheamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,575,794	2,239,343
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Demorados de la Colaboración Fiscal, Fondos, Dólares de Aportaciones	140,000	594,350
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	684,790	0
Otros Orígenes de Operación	0	737,325
<b>Aplicación</b>	<b>23,400,628</b>	<b>19,620,871</b>
Servicios Personales	9,854,551	7,393,268
Materiales y Suministros	4,890,717	4,612,840
Servicios Generales	6,589,824	5,814,354
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	251,580	702,063
Transferencias al resto del Sector Público	1,132,833	1,034,802
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	388,405	163,744
Pensiones y Jubilaciones	11,543	0
Transferencias a Fabricaciones, Mandatos y Contratos Analógicos	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	261,175	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,380,529</b>	<b>5,528,856</b>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,550,854</b>	<b>793,719</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,245,983	276,347
Bienes Muebles	2,304,871	517,372
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,550,854</b>	<b>-793,719</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-170,325</b>	<b>4,735,137</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,809,307</b>	<b>1,074,170</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,638,982</b>	<b>5,809,307</b>

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

GILDA RAMÍREZ PARAJOS MARTÍNEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA

ANGEL HUGO CAMEROS ESTRADA  
DIRECTOR FINANCIERO