

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PRAXEDIS G. 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	3,547,969	3,362,012
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,547,969	3,362,012
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,090,261	3,302,047
Servicios Personales	1,551,048	1,482,444
Materiales y Suministros	633,137	1,031,431
Servicios Generales	906,076	788,172
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	457,708	59,965
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,284	158,557
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	19,284	158,557
Aplicación	5,303,276	62,590
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,620,953	0
Bienes Muebles	1,089,709	7,500
Otras Aplicaciones de Inversión	592,614	55,090
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,283,992	93,967
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,392,070	7,092
Endeudamiento Neto	68,503	7,092
Interno	0	7,092
Externo	68,503	0
Otros Orígenes de Financiamiento	5,323,567	0
Aplicación	374,790	546,003
Servicios de la Deuda	202,997	506,740
Interno	2,981	306,724
Externo	200,016	200,016
Otras Aplicaciones de Financiamiento	171,793	39,263
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,017,280	-538,911
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	190,996	-384,979
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	375,175	760,154
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	566,171	375,175

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

C. GREGORIO VALENZUELA GUERRERO
DIRECTOR EJECUTIVO

JMAS

JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PRAXEDIS G. GUERRERO
ING. VERÓNICA ACOSTA TREJO
DIRECTORA FINANCIERA