

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Baileza		
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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,707,829.00	1,508,240.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,707,829.00	1,508,240.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
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	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,544,793.00	1,350,524.40
Servicios Personales	715,164.00	705,733.77
Materiales y Suministros	60,830.00	82,115.81
Servicios Generales	763,791.00	668,674.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones 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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	163,036.00	151,715.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	54,472.00	64,775.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	54,472.00	64,775.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,472.00	64,775.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	45,920.00	409,979.00
Endeudamiento Neto	45,920.00	409,979.00
Interno	0.00	0.00
Externo	45,920.00	409,979.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	142,760.00	322,353.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,760.00	322,353.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-96,840.00	87,626.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,724.00	174,565.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	137,588.78	151,699.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	133,273.72	624,897.00

Humberto H. L