

| JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA 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 | 45,305,295 | 39,583,853 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 42,040,241 | 38,602,718 |
| Productos | 161,283 | 145,617 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 803,318 | 616,379 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 635,514 | 219,139 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,664,939 | 0 |
| Aplicación | 32,820,910 | 30,283,118 |
| Servicios Personales | 12,618,307 | 10,809,648 |
| Materiales y Suministros | 6,213,175 | 5,615,550 |
| Servicios Generales | 11,503,682 | 9,315,868 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 2,013,400 | 1,789,639 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 461,368 | 135,341 |
| Pensiones y Jubilaciones | 10,978 | 9,980 |
| 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 | 2,607,092 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 12,484,386 | 9,300,735 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 12,791,191 | 13,119,094 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,714,596 | 10,028,982 |
| Bienes Muebles | 5,044,805 | 3,017,612 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 31,790 | 72,500 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -12,791,191 | -13,119,094 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -306,805 | -3,818,359 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 7,329,337 | 11,147,696 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 7,022,531 | 7,329,337 |

ESPACIO EDITABLE PARA FIRMAS


 DIRECTOR EJECUTIVO
 ING. ALONSO PÉREZ ALBA


 DIRECTORA FINANCIERA
 ING. LIZETH GABALDÓN RAMÍREZ