

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE

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	8,224,618	8,341,327
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,978,860	7,438,662
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	1,245,758	0
Otros Orígenes de Operación	0	902,665
Aplicación	6,571,690	6,587,998
Servicios Personales	2,261,441	2,249,091
Materiales y Suministros	980,207	1,008,516
Servicios Generales	1,694,977	2,419,227
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,308,108	0
Subsidios y Subvenciones	62,218	30,652
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	264,739	880,512
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,652,928	1,753,329
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	1,403,888	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	316,281	0
Bienes Muebles	1,087,607	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,403,888	0
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	249,040	1,753,329
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,911,444	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,160,484	1,753,329

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

DIRECTOR EJECUTIVO

L. C. CLAUDIA YASMÍN NATIVIDAD OCHOA
DIRECTORA FINANCIERA