

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI

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	16,666,354	9,989,516
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,431,961	9,800,688
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	188,828
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,234,393	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	10,020,039	7,233,873
Servicios Personales	3,541,874	3,462,655
Materiales y Suministros	1,282,933	1,164,215
Servicios Generales	2,955,356	2,606,211
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	595,530	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	544,000	792
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	1,100,346	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,646,315	2,755,643
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	5,889,623	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,247,086	0
Bienes Muebles	1,582,217	0
Otras Aplicaciones de Inversión	60,320	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,889,623	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	756,692	2,755,643
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,379,090	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,135,782	2,755,643

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