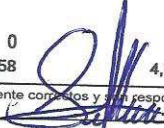


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 18,604,544 | 26,532,735 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 18,419,792 | 24,490,494 |
| Aprovechamientos | 0 | 7,385 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 4,310 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 112,020 | 2,001,261 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| | 72,732 | 29,285 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 48,619,392 | 48,653,553 |
| Materiales y Suministros | 3,882,107 | 3,035,204 |
| Servicios Generales | 1,297,821 | 1,227,693 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 13,353,223 | 13,050,632 |
| 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 | 67,488 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| | 30,018,753 | 31,340,024 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -30,014,848 | -22,120,818 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 42,558,282 | 28,355,758 |
| Bienes Muebles | 14,665,181 | 36,207 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| | 27,893,101 | 28,319,551 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 15,032,882 | 490,577 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 14,448,271 | 369,816 |
| | 584,611 | 120,761 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 27,525,400 | 27,865,181 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 22,120,818 | 26,325,375 |
| | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 22,120,818 | 26,325,375 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 23,131,028 | 27,331,232 |
| | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 23,131,028 | 27,331,232 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,010,210 | -1,005,857 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -3,499,658 | 4,738,506 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 0 | 0 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | -3,499,658 | 4,738,506 |

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


C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA FINANCIERA