

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE**

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,341,327</b>	<b>6,810,093</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	7,438,662	6,786,686
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	902,665	23,407
<b>Aplicación</b>	<b>5,707,485</b>	<b>3,739,785</b>
Servicios Personales	2,249,091	1,085,000
Materiales y Suministros	1,008,516	792,789
Servicios Generales	2,419,227	1,827,902
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	30,651	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	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	34,094
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,633,842</b>	<b>3,070,308</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>788,091</b>	<b>840,595</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	522,120	650,171
Bienes Muebles	211,971	190,424
Otros Orígenes de Inversión	54,000	0
<b>Aplicación</b>	<b>788,091</b>	<b>840,595</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	522,120	650,171
Bienes Muebles	211,971	190,424
Otras Aplicaciones de Inversión	54,000	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>7,400</b>
Endeudamiento Neto	0	7,400
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>7,400</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>675,911</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	675,911
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-668,511</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,633,842</b>	<b>2,401,797</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>680,575</b>	<b>422,369</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,314,417</b>	<b>2,824,166</b>

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

LEOPOLDO ANTONIO MORGÁ MEDINA  
DIRECTOR EJECUTIVO

CLAUDIA YASMIN NATIVIDAD OCHOA  
DIRECTORA FINANCIERA