

**JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>547,014,863</b>	<b>443,778,817</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	19,509,776	12,928,580
Aprovechamientos	0	383,382
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,281,214	14,156,524
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	202,737,122	144,279,821
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	322,486,751	272,030,510
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>282,681,921</b>	<b>219,339,492</b>
Servicios Personales	107,898,831	98,961,577
Materiales y Suministros	13,545,976	9,864,296
Servicios Generales	49,449,313	28,934,849
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,380,098	22,764,272
Transferencias al resto del Sector Público	34,400	207,700
Subsidios y Subvenciones	5,356,963	0
Ayudas Sociales	27,350,245	21,819,531
Pensiones y Jubilaciones	5,390,416	4,522,252
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	23,275,679	32,265,015
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>264,332,942</b>	<b>224,439,325</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>201,436,014</b>	<b>133,185,563</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	194,359,768	122,436,325
Bienes Muebles	6,869,503	9,697,183
Otras Aplicaciones de Inversión	206,743	1,052,055
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-201,436,014</b>	<b>-133,185,563</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>1,789,700</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	1,789,700
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-1,789,700</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>62,896,928</b>	<b>89,464,062</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>62,896,928</b>	<b>89,464,062</b>

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

C.P. HORACIO GRANADOS GÓMEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES  
SUBDIRECTOR FINANCIERO