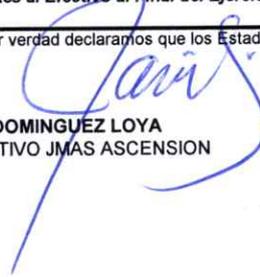
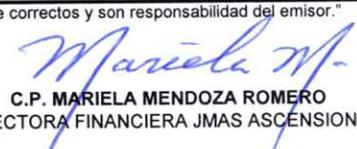


| Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ascension  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo  |                      |                      |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022                                     |                      |                      |
|   | 2023                 | 2022                 |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>22,254,430.00</b> | <b>19,551,253.00</b> |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos  | 16,321,341.00        | 14,657,874.00        |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                 |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 1,935,547.00         | 2,906,944.00         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 3,997,542.00         | 540,984.00           |
| Otros Origenes de Operación   | 0.00                 | 1,445,451.00         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>15,703,468.00</b> | <b>13,247,247.00</b> |
| Servicios Personales  | 3,731,238.00         | 3,388,756.00         |
| Materiales y Suministros  | 4,285,311.00         | 4,258,933.00         |
| Servicios Generales   | 4,835,028.00         | 4,448,949.00         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 1,344,474.00         | 1,150,609.00         |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Ayudas Sociales   | 0.00                 | 0.00                 |
| Pensionas y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                 |
| Donativos   | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                 | 0.00                 |
| Participaciones   | 0.00                 | 0.00                 |
| Aportaciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Convenios   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 1,507,417.00         | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>6,550,962.00</b>  | <b>6,304,006.00</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Origenes de Inversión   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>8,320,036.00</b>  | <b>2,191,221.00</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 5,699,821.00         | 701,152.00           |
| Bienes Muebles  | 2,620,215.00         | 1,490,069.00         |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-8,320,036.00</b> | <b>-2,191,221.00</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Origenes de Financiamiento  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-1,769,074.00</b> | <b>4,112,785.00</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>8,052,402.00</b>  | <b>3,939,617.00</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>6,283,328.00</b>  | <b>8,052,402.00</b>  |

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

  
C. JAIME DOMÍNGUEZ LOYA  
DIRECTOR EJECUTIVO JMAS ASCENSION

  
C.P. MARIELA MENDOZA ROMERO  
DIRECTORA FINANCIERA JMAS ASCENSION