

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN**

**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>25,967,750</b>	<b>18,604,544</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	20,447,464	18,419,792
Productos	43,374	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	112,020
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,476,912	0
Otros Orígenes de Operación	0	72,732
<b>Aplicación</b>	<b>24,902,738</b>	<b>48,619,391</b>
Servicios Personales	3,966,901	3,882,107
Materiales y Suministros	4,144,768	1,297,821
Servicios Generales	12,604,336	13,353,222
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,550,815	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,621	0
Pensionamientos 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	67,488
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,627,297	30,018,753
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,065,012</b>	<b>-30,014,847</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>42,558,282</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	14,665,181
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	27,893,101
<b>Aplicación</b>	<b>1,288,639</b>	<b>15,032,882</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,288,639	14,448,271
Otras Aplicaciones de Inversión	0	584,611
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,288,639</b>	<b>27,525,400</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>22,120,818</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	22,120,818
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>23,131,028</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	23,131,028
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-1,010,210</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-223,627</b>	<b>-3,499,657</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,227,634</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,004,007</b>	<b>-3,499,657</b>

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

C.P. SERGIO ALONSO RODRIGUEZ CAMARILLO