

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS**

**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>292,792,184</b>	<b>256,943,975</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	275,706,469	239,934,154
Productos	1,842,638	1,937,219
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	8,760,098	11,092,559
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	6,482,979	3,980,043
<b>Aplicación</b>	<b>230,102,606</b>	<b>234,675,904</b>
Servicios Personales	81,368,473	82,332,270
Materiales y Suministros	13,616,599	20,006,732
Servicios Generales	68,410,997	87,820,742
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,463,783	7,974,922
Transferencias al resto del Sector Público	12,783,523	2,937,760
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	37,459,231	33,603,478
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	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,689,578</b>	<b>22,268,071</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>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	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>4,055,364</b>	<b>20,792,210</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	4,055,364	20,792,210
<b>Aplicación</b>	<b>44,414,108</b>	<b>16,788,693</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	44,414,108	16,788,693
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-40,358,744</b>	<b>4,003,517</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,330,834</b>	<b>26,271,588</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>63,953,932</b>	<b>37,682,343</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>86,284,766</b>	<b>63,953,931</b>

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

LIC. JUAN CARLOS VELASCO PONCE  
DIRECTOR EJECUTIVO

M.A. Y C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ  
DIRECTOR FINANCIERO