

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN MORELOS

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>1,948,932</b>  | <b>846,463</b>  |
| Impuestos  | 0                 | 0               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                 | 0               |
| Contribuciones de mejoras  | 0                 | 0               |
| Derechos   | 924,662           | 846,463         |
| Productos  | 0                 | 0               |
| Aprovechamientos   | 0                 | 0               |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 17,235            | 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   | 1,007,035         | 0               |
| Otros Orígenes de Operación  | 0                 | 0               |
| <b>Aplicación</b>  | <b>2,139,074</b>  | <b>844,508</b>  |
| Servicios Personales   | 716,076           | 391,551         |
| Materiales y Suministros   | 71,642            | 62,241          |
| Servicios Generales  | 418,202           | 390,716         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                 | 0               |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 442,435           | 0               |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                 | 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  | 490,719           | 0               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-190,142</b>   | <b>1,955</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>1,756,780</b>  | <b>0</b>        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 1,756,264         | 0               |
| Bienes Muebles   | 516               | 0               |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0                 | 0               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-1,756,780</b> | <b>0</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>209,119</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                 | 209,119         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>0</b>          | <b>-209,119</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>-1,946,922</b> | <b>-207,164</b> |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio   | 856,578           | 645,528         |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio  | -1,090,344        | 438,364         |

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

Erick Solís Nevarez

C. ERICK SOLÍS NEVAREZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

Daniela Mendoza

LIC. DANIELA MENDOZA FERNANDEZ  
DIRECTORA FINANCIERA