

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,666,489.86</b>	<b>25,967,749.49</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,949,401.36	20,447,463.82
Productos	0.00	43,374.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
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	8,717,088.50	5,476,911.67
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>25,964,795.48</b>	<b>24,902,738.06</b>
Servicios Personales	4,674,848.90	3,966,901.16
Materiales y Suministros	3,515,457.44	4,144,768.14
Servicios Generales	11,348,587.04	12,604,336.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,297,056.42	1,550,814.66
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	8,620.69
Pensionamientos 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	5,128,845.68	2,627,297.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,701,694.38</b>	<b>1,065,011.43</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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,789,839.57</b>	<b>1,288,639.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,789,839.57	1,288,639.10
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,789,839.57</b>	<b>-1,288,639.10</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 Orígenes 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>911,854.81</b>	<b>-223,627.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,004,006.08</b>	<b>2,227,633.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,915,860.89</b>	<b>2,004,006.08</b>

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

C.P. SILVA EDITH HERNANDEZ JAIME  
 DIRECTORA EJECUTIVA

C.P. SERGIO ALONSO RODRIGUEZ CAMARILLO  
 DIRECTOR FINANCIERO