

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSION		
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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,778,753.26	22,254,429.89
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,441,000.67	16,321,340.80
Productos	99.15	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	651.94	1,935,547.26
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	3,337,001.50	3,997,541.83
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	21,101,547.96	15,703,467.48
Servicios Personales	4,021,305.51	3,731,238.24
Materiales y Suministros	3,999,549.26	4,285,310.98
Servicios Generales	5,594,529.12	4,835,027.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,645,012.01	1,344,473.95
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones 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	5,841,152.06	1,507,416.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,677,205.30	6,550,962.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	3,324,647.60	8,320,036.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,916,152.41	5,699,820.88
Bienes Muebles	1,408,495.19	2,620,215.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,324,647.60	-8,320,036.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,647,442.30	-1,769,073.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,283,328.46	8,052,402.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,635,886.16	6,283,328.46

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

JAIME DOMINGUEZ LOYA
DIRECTOR EJECUTIVO JMÁS ASCENSION

C.P. MARIELA MENDOZA ROMERO
DIRECTORA FINANCIERA JMÁS ASCENSION