

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Balleza		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,724,179.63	1,707,849.87
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,723,863.78	1,707,829.38
Productos	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	315.85	20.49
Aplicación	1,673,766.24	1,590,755.37
Servicios Personales	813,080.81	716,262.96
Materiales y Suministros	93,345.45	60,837.88
Servicios Generales	767,339.98	813,654.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,413.39	117,094.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	99,584.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	99,584.00
Aplicación	1,690,526.00	203,712.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,690,526.00	203,712.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,690,526.00	-104,128.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,804,052.20	154,878.07
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,804,052.20	154,878.07
Aplicación	163,939.59	210,907.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	163,939.59	210,907.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,640,112.61	-56,029.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	-43,063.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,123.36	25,940.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,123.36	-17,123.36

C. JEHU EFRAÍN MOLINA LOYA

C. RAMÓN H. HERRERA LOYA

DIRECTOR FINANCIERO JMÁS BALLEZA DIRECTOR EJECUTIVO JMÁS BALLEZA

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