

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FRANCISCO DEL ORO
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	6,069,723.00	6,599,562.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,551,439.00	4,316,674.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	374.00
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	2,306,664.00	2,207,544.00
Otros Orígenes de Operación	211,620.00	74,970.00
Aplicación	5,162,364.00	5,190,618.00
Servicios Personales	3,208,511.00	2,969,156.00
Materiales y Suministros	405,013.00	562,849.00
Servicios Generales	1,425,918.00	1,485,359.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	122,922.00	173,254.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	907,359.00	1,408,944.00
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	1,657,506.00	1,982,427.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,642,793.00	1,955,018.00
Bienes Muebles	113.00	7,197.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,600.00	20,212.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,657,506.00	-1,982,427.00
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	-750,147.00	-573,483.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	769,814.00	1,343,296.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,717.00	769,814.00

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