

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI		
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	17,447,316.99	16,666,354.34
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,668,595.31	8,431,961.19
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	8,778,721.68	8,234,393.15
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	10,604,335.66	10,020,039.89
Servicios Personales	3,578,031.04	3,541,873.82
Materiales y Suministros	1,492,309.55	1,282,933.06
Servicios Generales	3,398,548.00	2,955,356.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,600.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	612,046.52	595,530.33
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	544,000.00
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	8,000.00	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	1,500,800.55	1,100,346.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,842,981.33	6,646,314.45
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	7,910,905.72	5,889,622.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,156,826	4,247,085
Bienes Muebles	1,750,880	1,582,217
Otras Aplicaciones de Inversión	3,200	60,320
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,910,905.72	-5,889,622.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0	0
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	-1,067,924.39	756,692.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,135,782.35	1,379,090.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,067,857.96	2,135,782.35

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

ENF. LUIS ARMANDO HEREDIA PEREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI

LIC. KAREN YOSCELIN BUSTILLOS RUBIO
DIRECTORA FINANCIERA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI