

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JIMENEZ		
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>51,052,691.00</b>	<b>47,419,622.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	44,392,661.00	40,774,472.00
Productos	153,605.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	3,574,236.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,714,135.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,506,425.00	356,779.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>47,537,024.00</b>	<b>43,556,194.00</b>
Servicios Personales	17,224,559.00	15,657,578.00
Materiales y Suministros	4,461,479.00	5,459,588.00
Servicios Generales	14,280,925.00	13,041,703.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,997,776.00	1,923,494.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	7,254,115.00	6,756,405.00
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	2,318,170.00	717,426.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,515,667.00</b>	<b>3,863,428.00</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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,079,143.00</b>	<b>5,332,707.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,203,686.00	372,912.00
Bienes Muebles	4,758,767.00	4,959,795.00
Otras Aplicaciones de Inversión	116,690.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,079,143.00</b>	<b>-5,332,707.00</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 Origenes 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>-3,563,476.00</b>	<b>-1,469,279.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,734,395.00</b>	<b>6,203,675.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,170,921.00</b>	<b>4,734,395.00</b>

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

Ing. Marcos Chavez Torres

Director Ejecutivo

L.C. Miriam Mireya Córdova López

Directora Financiera

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

Sello Digital: 6225390000202400004toTrimestre000020250128105031