

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PRAXEDIS G GUERRERO
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	4,047,064.97	3,547,969.39
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,047,064.97	3,547,969.39
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	0.00	0.00
Aplicación	3,652,518.97	3,090,261.44
Servicios Personales	1,816,702.16	1,551,048.47
Materiales y Suministros	939,300.96	633,136.94
Servicios Generales	694,961.37	906,076.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	201,554.48	0.00
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	394,546.00	457,707.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	311,800.03	19,283.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	311,800.03	19,283.90
Aplicación	474,370.71	5,303,276.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	467,353.95	3,620,953.04
Bienes Muebles	7,016.76	1,089,709.33
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	592,614.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-162,570.68	-5,283,992.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,551,472.25	5,392,070.10
Endeudamiento Neto	22,289.60	68,503.04
Interno	3,971.00	0.00
Externo	18,318.60	68,503.04
Otros Orígenes de Financiamiento	1,529,182.65	5,323,567.06
Aplicación	1,220,022.38	374,789.43
Servicios de la Deuda	1,220,022.38	202,996.66
Interno	1,186,926.38	2,980.66
Externo	33,096.00	200,016.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	171,792.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	331,449.87	5,017,280.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	563,425.19	190,996.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	566,170.83	375,174.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,129,596.02	566,170.83

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

C. GREGORIO VALENZUELA GUERRERO
DIRECTOR EJECUTIVO



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE PRAXEDIS G. GUERRERO

ING. VERÓNICA ACOSTA TREJO
DIRECTORA FINANCIERA