

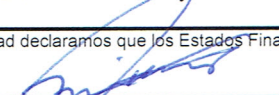
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**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>8,598,035.60</b>	<b>8,731,088.71</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,804,110.53	7,844,771.93
Productos	131,023.55	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,457.82	46,490.55
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	649,443.70	839,826.23
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,214,773.10</b>	<b>7,192,376.48</b>
Servicios Personales	1,989,941.39	1,994,438.87
Materiales y Suministros	1,326,641.07	1,471,492.36
Servicios Generales	2,653,074.83	2,349,955.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	621,249.41	847,920.15
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	623,866.40	528,569.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,383,262.50</b>	<b>1,538,712.23</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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>416,020.88</b>	<b>898,015.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	381,617	620,082
Bienes Muebles	34,404	277,933
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-416,020.88</b>	<b>-898,015.48</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	0
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes 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>967,241.62</b>	<b>640,696.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,523,719.55</b>	<b>1,883,022.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,490,961.17</b>	<b>2,523,719.55</b>

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

  
 Lic. Manuella Irene Quintana Trejo  
 Dir. Ejecutiva JMAS Rosales

  
 Lic. Elizabeth Romero Gameros  
 Dir. Financiera JMAS Rosales