


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD SAUCILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2024 y del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2023

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,292,779.03	18,686,242.02
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	15,069,984	14,404,372
Productos	0	0
Aprovechamientos	16,328	24,767
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,147,715	1,986,948
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,899,699	2,270,155
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	1,159,053	0
Aplicación	19,170,470.96	18,701,277.74
Servicios Personales	8,541,423	7,862,680
Materiales y Suministros	4,428,660	3,994,516
Servicios Generales	5,010,734	3,799,096
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	759,488	717,833
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	430,166	455,406
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0	0.00
Donativos	0	0.00
Transferencias al Exterior	0	0.00
Participaciones	0	0.00
Aportaciones	0	0.00
Convenios	0	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,871,747
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,122,308.07	-15,035.72
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,773,730.91	1,116,134.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	952,520	1,002,164
Bienes Muebles	821,211	113,971
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,773,730.91	-1,116,134.81
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 Origenes 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	348,577.16	-1,131,170.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,533,206	2,664,377
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,881,783	1,533,206

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


ING. OSCAR MÁRQUEZ GUARDIOLA
DIRECTOR EJECUTIVO.


C. JESÚS DE LA ROSA
DIRECTOR FINANCIERO.