

<b>Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Allende</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,237,420.00</b>	<b>8,224,618.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,293,086.00	6,978,860.00
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	1,944,334.00	1,245,758.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,490,619.00</b>	<b>6,571,690.00</b>
Servicios Personales	1,973,897.00	2,261,441.00
Materiales y Suministros	1,055,966.00	980,207.00
Servicios Generales	1,625,169.00	1,694,977.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,541,623.00	1,308,108.00
Subsidios y Subvenciones	66,152.00	62,218.00
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	227,812.00	264,739.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,746,801.00</b>	<b>1,652,928.00</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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,600,923.00</b>	<b>1,403,888.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,965,312.00	316,281.00
Bienes Muebles	635,611.00	1,087,607.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,600,923.00</b>	<b>-1,403,888.00</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 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>145,878.00</b>	<b>249,040.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,160,484.00</b>	<b>2,911,444.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,306,272.00</b>	<b>3,160,484.00</b>

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



Lic. Juan Manuel Ramos García  
Director Ejecutivo



L.C. Claudia Yasmin Natividad Ochoa  
Directora Financiera