

<b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</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>3,120,850.00</b>	<b>2,610,023.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,617,567.00	2,546,769.00
Productos	12,848.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,479.00	63,254.00
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 Origenes de Operación	434,956.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,915,464.00</b>	<b>2,852,081.00</b>
Servicios Personales	943,809.00	854,967.00
Materiales y Suministros	1,276,575.00	980,704.00
Servicios Generales	563,163.00	717,247.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	131,917.00	133,595.00
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	0.00	165,568.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>205,386.00</b>	<b>-242,058.00</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>337,112.00</b>	<b>109,433.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	322,512.00	109,433.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,600.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-337,112.00</b>	<b>-109,433.00</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>-131,726.00</b>	<b>-351,491.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>135,503.00</b>	<b>486,994.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,776.00</b>	<b>135,503.00</b>

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

**C. ALMA DE JESUS MENDOZA OLIVAS**  
DIRECTORA EJECUTIVA

