

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		
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	3,120,850.00	2,610,023.00
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
Aplicación	2,915,464.00	2,852,081.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	205,386.00	-242,058.00
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	337,112.00	109,433.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-337,112.00	-109,433.00
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	-131,726.00	-351,491.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,503.00	486,994.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,776.00	135,503.00

"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

