


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo 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>16,710,780.00</b>	<b>72,815,401.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,443,559.00	63,501,460.00
Productos	328,916.00	981,017.00
Aprovechamientos	2,798.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	691,616.00	2,894,531.00
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	243,891.00	5,438,393.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>13,810,474.00</b>	<b>59,160,149.00</b>
Servicios Personales	5,513,935.00	23,240,628.00
Materiales y Suministros	1,060,841.00	9,246,147.00
Servicios Generales	3,624,983.00	18,376,833.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	947,156.00	4,412,360.00
Subsidios y Subvenciones	138,000.00	953,202.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	232,222.00	104,815.00
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	2,293,337.00	2,826,164.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,900,306.00</b>	<b>13,655,252.00</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>5,733,529.00</b>	<b>9,580,886.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,028,011.00	5,872,747.00
Bienes Muebles	3,684,018.00	3,520,690.00
Otras Aplicaciones de Inversión	21,500.00	187,449.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,733,529.00</b>	<b>-9,580,886.00</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>-2,833,223.00</b>	<b>4,074,366.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>23,544,491.00</b>	<b>19,470,124.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,711,268.00</b>	<b>23,544,491.00</b>

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

  
 ING. GENARO SOLIS GONZALEZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
 C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO