

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,323,128</b>	<b>6,869,001</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,787,089	6,192,214
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	162,879	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	676,926
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	372,794	0
Otros Orígenes de Operación	366	-139
<b>Aplicación</b>	<b>5,705,814</b>	<b>6,037,727</b>
Servicios Personales	1,867,142	1,754,939
Materiales y Suministros	646,379	497,167
Servicios Generales	2,058,685	3,785,638
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	787,138	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	346,470	-17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,617,314</b>	<b>831,274</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	360
<b>Aplicación</b>	<b>870,833</b>	<b>4,541,369</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	747,017	4,405,779
Bienes Muebles	122,415	102,731
Otras Aplicaciones de Inversión	1,401	32,859
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-870,833</b>	<b>-4,541,009</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>3,767,913</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	3,767,913
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>3,767,913</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>746,481</b>	<b>58,178</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,650,515</b>	<b>1,592,337</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,396,996</b>	<b>1,650,515</b>

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

C. JUAN RAFAEL OCHOA CASTILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO

ING. DANIEL TIRADO CARDENAS  
DIRECTOR FINANCIERO

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
-----------------	-------------	-------------