

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,433,531</b>	<b>7,322,762</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,691,898	6,787,089
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	97,301	162,879
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,644,332	372,794
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>7,000,272</b>	<b>5,705,448</b>
Servicios Personales	2,141,204	1,867,142
Materiales y Suministros	857,501	646,379
Servicios Generales	2,298,090	2,058,685
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	953,264	787,138
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones 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	750,213	346,104
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,433,259</b>	<b>1,617,314</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,545,625</b>	<b>870,832</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,449,012	747,017
Bienes Muebles	1,096,613	106,465
Otras Aplicaciones de Inversión	0	17,350
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,545,625</b>	<b>-870,832</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0
<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>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>887,634</b>	<b>746,482</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,396,996</b>	<b>1,650,514</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,284,630</b>	<b>2,396,996</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

C.P BRAIYAN ULISES DIAZ PACHECO  
DIRECTOR FINANCIERO