

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Aldama, Chihuahua		
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		
Impuestos	31,094,950.00	27,781,157.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,379,767.00	23,815,634.00
Productos	487,721.00	564,939.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,145,592.00	2,575,794.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	140,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,336,334.00	684,790.00
Otros Orígenes de Operación	745,536.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	27,338,716.00	23,400,626.00
Materiales y Suministros	10,040,743.00	9,864,551.00
Servicios Generales	4,846,316.00	4,890,717.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,328,114.00	6,589,824.00
Transferencias al resto del Sector Público	247,909.00	251,581.00
Subsidios y Subvenciones	1,253,534.00	1,132,633.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	486,024.00	398,405.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,136,076.00	11,543.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,756,234.00	261,172.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		4,380,531.00
Origen		
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,350,671.00	4,550,856.00
Bienes Muebles	4,241,169.00	2,245,983.00
Otras Aplicaciones de Inversión	109,512.00	2,304,873.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,350,671.00	-4,550,856.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
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	-594,437.00	-170,325.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,638,982.00	5,809,307.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,044,545.00	5,638,982.00

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