

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES		
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	9,811,834.00	10,433,531.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,428,387.00	8,691,898.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	97,301.00
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	383,447.00	1,644,332.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	6,644,234.00	7,000,272.00
Servicios Personales	2,106,542.00	2,141,204.00
Materiales y Suministros	928,663.00	857,501.00
Servicios Generales	2,478,697.00	2,297,993.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	613,331.00	953,264.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	517,001.00	750,310.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,167,600.00	3,433,259.00
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,749,439.00	2,545,625.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,448,865.00	1,449,012.00
Bienes Muebles	300,574.00	1,096,613.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,749,439.00	-2,545,625.00
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 Orígenes 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	1,418,161.00	887,634.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,284,630.00	2,396,996.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,702,791.00	3,284,630.00

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

C. Juan Rafael Ochoa Castillo

Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Casas Grandes



**JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
CASAS GRANDES, CHIH.**

C.P. Braiyan Ulises Díaz Pacheco
Director Financiero de la Junta
Municipal de Agua y Saneamiento de
Casas Grandes