

<b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,811,834.00</b>	<b>10,433,531.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	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
<b>Aplicación</b>	<b>6,644,234.00</b>	<b>7,000,272.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,167,600.00</b>	<b>3,433,259.00</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>1,749,439.00</b>	<b>2,545,625.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,749,439.00</b>	<b>-2,545,625.00</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>1,418,161.00</b>	<b>887,634.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,284,630.00</b>	<b>2,396,996.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,702,791.00</b>	<b>3,284,630.00</b>

"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