

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,938,604,150	1,872,155,767
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,760,029,258	1,703,960,077
Productos	37,044,777	43,789,794
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,349,357	41,497,111
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,534,028	48,250,161
Otros Orígenes de Operación	32,646,730	34,658,623
Aplicación	1,581,901,353	1,446,966,705
Servicios Personales	596,900,477	525,257,987
Materiales y Suministros	136,890,342	120,371,754
Servicios Generales	572,687,292	541,277,331
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	99,079,065	79,675,584
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	135,112,770	118,989,075
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	30,000	40,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	41,201,407	61,354,974
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	356,702,797	425,189,063
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	536,692,231	351,724,599
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	409,162,836	214,864,106
Bienes Muebles	126,903,403	133,824,865
Otras Aplicaciones de Inversión	625,991	3,035,628
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-536,692,231	-351,724,599
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-179,989,434	73,464,464
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	470,537,558	397,073,094
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	290,548,124	470,537,558

ALAN JESÚS FALOMIR SAENZ
DIRECTOR EJECUTIVO

MTRO. DANIEL JUÁREZ BELTRAN
DIRECTOR FINANCIERO