

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias

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	318,696,070.63	292,792,184.73
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	288,376,678.01	275,706,469.74
Productos	2,234,942.00	1,842,638.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,916,169.51	8,760,098.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	8,168,281.11	6,482,978.99
Aplicación	255,357,880.64	230,102,606.49
Servicios Personales	93,573,575.99	81,368,473.35
Materiales y Suministros	15,851,451.08	13,616,599.59
Servicios Generales	72,467,945.34	68,410,997.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,398,833.03	16,463,782.53
Transferencias al resto del Sector Público	15,530,581.00	12,783,522.96
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	40,531,096.20	37,459,231.00
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	4,398.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,338,189.99	62,689,578.24
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,370,985.86	4,055,364.37
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,370,985.86	4,055,364.37
Aplicación	75,140,878.36	44,414,107.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	75,140,878.36	44,414,107.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-73,769,892.50	-40,358,743.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,431,702.51	22,330,834.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,284,766.14	63,953,931.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,853,063.63	86,284,766.14

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

LIC. JUAN CARLOS VELASCO PONCE
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ
DIRECTOR FINANCIERO