

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>104,657,805</b>	<b>86,178,014</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	88,815,635	75,866,716
Productos	4,332,313	2,075,602
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,764,331	5,100,460
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,745,526	3,135,236
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>76,942,612</b>	<b>75,482,878</b>
Servicios Personales	30,276,278	29,791,980
Materiales y Suministros	10,992,246	13,191,120
Servicios Generales	17,656,862	17,187,133
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,432,599	3,328,095
Transferencias al resto del Sector Público	4,403,713	3,512,850
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	475,910	0
Pensionamientos y Jubilaciones	5,577,778	4,659,866
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,127,226	3,811,834
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,715,193</b>	<b>10,695,136</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>11,410,228</b>	<b>10,236,159</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,321,745	9,193,350
Bienes Muebles	3,088,483	1,042,809
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,410,228</b>	<b>-10,236,159</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,304,965</b>	<b>458,977</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,573,907</b>	<b>33,114,930</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>49,878,872</b>	<b>33,573,907</b>

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

C.P. BLANCA JUDIT BENCOMO CASTILLO  
DIRECTORA FINANCIERA

*Judit A*

L.C. DAVID MANUEL MADRID ONTIVEROS  
DIRECTOR EJECUTIVO