


Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>111,505,246.12</b>	<b>104,657,804.77</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	92,397,503.86	88,815,635.15
Productos	5,148,574.70	4,332,313.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,740,730.56	8,764,330.62
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	3,218,437.00	2,745,526.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>95,478,574.59</b>	<b>76,942,611.84</b>
Servicios Personales	31,603,082.59	30,276,277.52
Materiales y Suministros	10,964,516.87	10,992,245.85
Servicios Generales	16,967,324.51	17,656,861.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,160,157.79	4,432,599.24
Transferencias al resto del Sector Público	4,713,103.46	4,403,713.44
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	499,017.91	475,910.34
Pensiones y Jubilaciones	7,038,591.85	5,577,777.59
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	18,532,779.61	3,127,226.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,026,671.53</b>	<b>27,715,192.93</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>14,389,222.11</b>	<b>11,410,227.96</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,842,669.80	8,321,745.21
Bienes Muebles	2,546,552.31	3,088,482.75
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,389,222.11</b>	<b>-11,410,227.96</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>1,637,449.42</b>	<b>16,304,964.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>49,878,871.84</b>	<b>33,573,906.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>51,516,321.26</b>	<b>49,878,871.84</b>

"Bajo protesta de decir 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

  
 L.C. David Manuel Madrid Ontiveros  
 Director Ejecutivo