

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	74,059,280.56	86,178,014.33
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	65,967,943.58	75,866,716.36
Productos	3,164,890.48	2,075,602.24
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,926,446.50	5,100,459.75
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	0.00	3,135,235.98
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	54,738,748.48	75,482,878.02
Servicios Personales	20,683,437.09	29,791,980.26
Materiales y Suministros	7,335,339.84	13,191,119.83
Servicios Generales	12,896,543.78	17,187,132.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,353,275.84	3,328,094.97
Transferencias al resto del Sector Público	3,066,834.65	3,512,850.32
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	352,178.82	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	3,556,938.41	4,659,866.18
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	3,494,200.05	3,811,834.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,320,532.08	10,695,136.31
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	2,742,826.39	10,236,159.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,437,860.63	9,193,349.84
Bienes Muebles	304,965.76	1,042,809.87
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,742,826.39	-10,236,159.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,577,705.69	458,976.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,573,906.87	33,114,930.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,151,612.56	33,573,906.87

"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