

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,725,932.12	104,657,804.77
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,039,416.03	88,815,635.15
Productos	1,493,514.23	4,332,313.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,193,001.86	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	0.00	2,745,526.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	26,372,661.28	76,942,611.84
Servicios Personales	7,078,440.20	30,276,277.52
Materiales y Suministros	1,596,365.29	10,992,245.85
Servicios Generales	2,856,464.31	17,656,861.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,819,484.93	4,432,599.24
Transferencias al resto del Sector Público	823,321.10	4,403,713.44
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	18,606.24	475,910.34
Pensiones y Jubilaciones	1,139,658.13	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	11,040,321.08	3,127,226.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,646,729.16	27,715,192.93
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	48,843.51	11,410,227.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,321,745.21
Bienes Muebles	48,843.51	3,088,482.75
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,843.51	-11,410,227.96
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	-1,695,572.67	16,304,964.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,878,871.84	33,573,906.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,183,299.17	49,878,871.84

"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