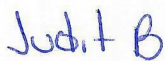


**Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**

	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,865,012.36</b>	<b>111,505,246.12</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	26,650,804.26	92,397,503.86
Productos	1,214,208.10	5,148,574.70
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	10,740,730.56
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	3,218,437.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>21,756,205.40</b>	<b>95,664,588.59</b>
Servicios Personales	7,720,043.33	31,603,082.59
Materiales y Suministros	1,886,110.28	10,964,516.87
Servicios Generales	3,872,475.90	16,967,324.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,113,733.35	5,160,157.79
Transferencias al resto del Sector Público	1,347,386.98	4,713,103.46
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	157,060.36	499,017.91
Pensionamientos y Jubilaciones	1,263,895.79	7,038,591.85
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	4,395,499.41	18,718,793.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,108,806.96</b>	<b>15,840,657.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>186,014.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	186,014.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,313,426.86</b>	<b>14,389,222.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,150,354.10	11,842,669.80
Bienes Muebles	163,072.76	2,546,552.31
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,313,426.86</b>	<b>-14,203,208.11</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>1,795,380.10</b>	<b>1,637,449.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>51,510,321.26</b>	<b>49,878,871.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>53,305,701.36</b>	<b>51,516,321.26</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