

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025		
	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,327,376.19	121,981,420.41
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,194,661.89	117,046,570.90
Productos	1,130,727.30	4,933,145.51
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,987.00	1,704.00
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	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	18,324,361.92	89,925,006.28
Servicios Personales	7,657,397.44	35,659,924.67
Materiales y Suministros	2,277,810.80	12,714,217.04
Servicios Generales	3,607,598.73	17,963,339.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,147,685.11	4,718,061.45
Transferencias al resto del Sector Público	974,662.59	5,822,399.97
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	60,469.52	564,160.08
Pensionamientos y Jubilaciones	1,355,248.19	7,210,828.52
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	1,243,489.54	5,272,074.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,003,014.27	32,056,414.13
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	0.00	18,571,757.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,190,830.89
Bienes Muebles	0.00	5,181,486.65
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	199,439.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-18,571,757.19
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	13,003,014.27	13,484,656.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,994,978.20	51,510,321.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,997,992.47	64,994,978.20

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

Judit B

C.P. Blanca Judit Bencomo Castillo
Directora Financiera

L.C. David Manuel Madrid Ontiveros
Director Ejecutivo