

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,166,204.32	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	42,862,419.77	88,815,635.15
Productos	2,673,934.53	4,332,313.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,843,886.02	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	785,964.00	2,745,526.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	52,152,150.40	76,942,611.84
Servicios Personales	14,655,939.93	30,276,277.52
Materiales y Suministros	4,425,025.83	10,992,245.85
Servicios Generales	7,138,706.60	17,656,861.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,933,266.26	4,432,599.24
Transferencias al resto del Sector Público	1,990,101.90	4,403,713.44
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	288,886.05	475,910.34
Pensiones y Jubilaciones	3,711,479.13	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	17,008,744.70	3,127,226.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-985,946.08	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	5,771,190.52	11,410,227.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,521,029.06	8,321,745.21
Bienes Muebles	250,161.46	3,088,482.75
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,771,190.52	-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	-6,757,136.60	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	43,121,735.24	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