

**Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de enero al 30 de junio 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>		
Impuestos	59,357,916.49	111,505,246.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	56,954,330.77	92,397,503.86
Aprovechamientos	2,403,585.72	5,148,574.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	10,740,730.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	3,218,437.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	43,814,985.47	95,664,588.59
Materiales y Suministros	16,206,269.28	31,603,082.59
Servicios Generales	5,255,571.67	10,964,516.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,839,165.71	16,967,324.51
Transferencias al resto del Sector Público	2,317,870.46	5,160,157.79
Subsidios y Subvenciones	2,804,168.89	4,713,103.46
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	287,115.15	499,017.91
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,608,205.55	7,038,591.85
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,496,618.76</b>	<b>18,718,793.61</b>
	<b>15,542,931.02</b>	<b>15,840,657.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,855.74	186,014.00
Bienes Muebles	0.00	186,014.00
Otros Orígenes de Inversión	34,855.74	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,840,145.66	14,389,222.11
Otras Aplicaciones de Inversión	5,197,046.51	11,842,669.80
	603,099.15	2,546,552.31
	40,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,805,289.92</b>	<b>-14,203,208.11</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</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>		
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>9,737,641.10</b>	<b>1,637,449.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>51,516,321.26</b>	<b>49,878,871.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>61,247,962.36</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."

*Judit B*

C.P. Blanca Judit Bencomo Castillo  
 Directora Financiera

*L.C. David Manuel Madrid Ontiveros*  
 Director Ejecutivo