

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

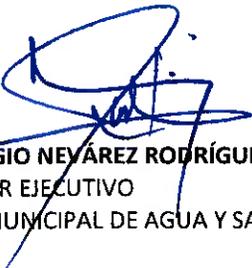
Estado de Flujos de Efectivo

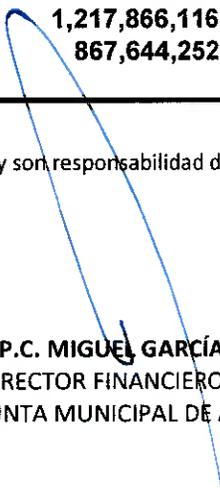
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,816,403,055	3,472,015,052
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	46,201,278	46,378,880
Derechos	3,461,590,294	3,147,067,112
Productos	0	0
Aprovechamientos	48,143,461	51,499,259
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	140,564,943	74,672,509
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	119,903,079	152,397,292
Aplicación	2,559,023,540	2,306,364,797
Servicios Personales	932,955,811	857,406,543
Materiales y Suministros	256,218,426	227,335,185
Servicios Generales	1,000,720,161	900,426,065
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,666,069	953,437
Pensiones y Jubilaciones	168,269,182	151,740,581
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	21,093,177	5,817,735
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	178,100,714	162,685,251
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,257,379,515	1,165,650,255
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,304,076,120	1,085,178,660
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	843,368,594	755,246,891
Bienes Muebles	460,707,526	329,931,769
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,304,076,120	-1,085,178,660
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	94,500,000	0
Endeudamiento Neto	94,500,000	0
Interno	94,500,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	398,025,259	169,131,805
Servicios de la Deuda	71,574,300	0
Interno	71,574,300	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	326,450,959	169,131,805
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-303,525,259	-169,131,805
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-350,221,864	-88,660,210
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,217,866,116	1,306,526,326
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	867,644,252	1,217,866,116

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


L.C. SÉRGIO NEVÁREZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ


C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR FINANCIERO
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE