

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

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

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	813,999,330	3,472,015,052
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	2,490,935	46,378,880
Derechos	738,094,384	3,147,067,112
Productos	0	0
Aprovechamientos	10,897,128	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	29,937,490	74,672,509
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	32,579,393	152,397,292
Aplicación	591,424,725	2,306,364,797
Servicios Personales	215,272,997	857,406,543
Materiales y Suministros	60,960,473	227,335,185
Servicios Generales	237,329,693	900,428,065
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	426,595	953,437
Pensionas y Jubilaciones	36,562,460	151,740,581
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	3,215,617	5,817,735
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	37,656,890	162,685,251
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	222,574,605	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	338,811,447	1,085,178,660
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	275,354,855	755,246,891
Bienes Muebles	63,456,792	329,931,769
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-338,811,447	-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	0	0
Aplicación	32,902,390	169,131,805
Servicios de la Deuda	6,832,350	0
Interno	6,832,350	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,070,040	169,131,805
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	61,597,610	-169,131,805
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-54,639,232	-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	1,163,226,884	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. SERGIO NOLASCO 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 JUÁREZ