

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ**

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,649,083,870</b>	<b>3,472,015,052</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	11,639,920	46,378,880
Derechos	1,523,850,213	3,147,067,112
Productos	0	0
Aprovechamientos	19,568,480	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 Origenes de Operación	64,087,767	152,397,292
<b>Aplicación</b>	<b>1,239,257,990</b>	<b>2,306,364,797</b>
Servicios Personales	462,076,757	857,406,543
Materiales y Suministros	122,192,849	227,335,185
Servicios Generales	479,879,202	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	909,085	953,437
Pensiones y Jubilaciones	82,181,604	151,740,581
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	14,082,414	5,817,735
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	77,936,079	162,685,251
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>409,825,880</b>	<b>1,165,650,255</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>653,122,309</b>	<b>1,085,178,660</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	450,114,134	755,246,891
Bienes Muebles	203,008,175	329,931,769
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-653,122,309</b>	<b>-1,085,178,660</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>153,197,552</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	94,500,000	0
Interno	94,500,000	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	58,697,552	0
<b>Aplicación</b>	<b>65,418,020</b>	<b>169,131,805</b>
Servicios de la Deuda	27,745,200	0
Interno	27,745,200	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,672,820	169,131,805
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>87,779,532</b>	<b>-169,131,805</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-155,516,897</b>	<b>-88,660,210</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,217,866,116</b>	<b>1,306,526,326</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,062,349,219</b>	<b>1,217,866,116</b>

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

**L.C. SERGIO NEVAREZ RODRIGUEZ**  
DIRECTOR EJECUTIVO  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

**C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA**  
DIRECTOR FINANCIERO  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ