

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 de enero al 30 de septiembre 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>2,744,758,107</b>	<b>3,472,015,052</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	30,986,787	46,378,880
Derechos	2,507,422,736	3,147,067,112
Productos	0	0
Aprovechamientos	31,517,780	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	81,136,472	74,672,509
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	93,694,332	152,397,292
<b>Aplicación</b>	<b>1,864,039,740</b>	<b>2,306,364,797</b>
Servicios Personales	673,523,134	857,406,543
Materiales y Suministros	186,694,032	227,335,185
Servicios Generales	737,729,537	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	1,333,874	953,437
Pensionamientos y Jubilaciones	121,436,176	151,740,581
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	14,585,149	5,817,735
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	128,737,838	162,685,251
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>880,718,367</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 Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>974,281,432</b>	<b>1,085,178,660</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	696,740,308	755,246,891
Bienes Muebles	277,541,124	329,931,769
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-974,281,432</b>	<b>-1,085,178,660</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>94,500,000</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	94,500,000	0
Interno	94,500,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>161,368,195</b>	<b>169,131,805</b>
Servicios de la Deuda	49,319,550	0
Interno	49,319,550	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	112,048,645	169,131,805
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-66,868,195</b>	<b>-169,131,805</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-160,431,260</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>1,057,434,856</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 JUÁREZ

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