

<b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024</b>		
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>810,236,655</b>	<b>3,816,403,055</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	5,153,709	46,201,278
Derechos	770,474,351	3,481,590,294
Productos	0	0
Aprovechamientos	13,680,246	48,143,461
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	0	140,564,943
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	20,928,349	119,903,079
<b>Aplicación</b>	<b>624,148,057</b>	<b>2,559,023,540</b>
Servicios Personales	233,291,830	932,955,811
Materiales y Suministros	71,763,220	256,218,426
Servicios Generales	235,916,983	1,000,720,161
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	412,184	1,666,069
Pensiones y Jubilaciones	40,529,213	168,269,182
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	3,300,000	21,093,177
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	38,934,627	178,100,714
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>186,088,598</b>	<b>1,257,379,515</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>457,946,243</b>	<b>1,304,076,120</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	333,360,837	843,368,594
Bienes Muebles	124,585,406	460,707,526
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-457,946,243</b>	<b>-1,304,076,120</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>94,500,000</b>
Endeudamiento Neto	0	94,500,000
Interno	0	94,500,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>251,700,144</b>	<b>398,025,259</b>
Servicios de la Deuda	22,925,700	71,574,300
Interno	22,925,700	71,574,300
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	228,774,444	326,450,959
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-251,700,144</b>	<b>-303,525,259</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-523,557,789</b>	<b>-350,221,864</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,163,226,884</b>	<b>1,217,866,116</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>639,669,095</b>	<b>867,644,252</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 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 JUÁREZ