

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,679,579,651.00	3,816,403,055.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	14,119,258.00	46,201,278.00
Derechos	1,608,568,673.00	3,481,590,294.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	25,388,037.00	48,143,461.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	140,564,943.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	31,503,683.00	119,903,079.00
Aplicación	1,345,238,449.00	2,559,023,540.00
Servicios Personales	514,119,656.00	932,955,811.00
Materiales y Suministros	143,532,763.00	256,218,426.00
Servicios Generales	511,147,818.00	1,000,720,161.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	934,828.00	1,666,069.00
Pensionamientos y Jubilaciones	89,294,649.00	168,269,182.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	5,190,987.00	21,093,177.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	81,017,748.00	178,100,714.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	334,341,202.00	1,257,379,515.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	822,105,515.00	1,304,076,120.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	599,405,786.00	843,368,594.00
Bienes Muebles	222,699,729.00	460,707,526.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-822,105,515.00	-1,304,076,120.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	56,047,306.00	94,500,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	94,500,000.00
Interno	0.00	94,500,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	56,047,306.00	0.00
Aplicación	22,925,700.00	398,025,259.00
Servicios de la Deuda	22,925,700.00	71,574,300.00
Interno	22,925,700.00	71,574,300.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	326,450,959.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,121,606.00	-303,525,259.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-454,642,707.00	-350,221,864.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	867,644,252.00	1,217,866,116.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	413,001,545.00	867,644,252.00

"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

NOTA ADICIONAL:

Este formato cumple con los procesos de rendición de cuentas y transparencia de los entes públicos, por lo que además de presentarlo ante el Órgano Fiscalizador conforme a los Lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, es importante que dicha información se difunda en la página electrónica de internet del propio ente público, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda; de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como en los términos del Título Quinto de la citada Ley; en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; en las Normas y Criterios expedidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Asimismo, en apego al artículo 58 de la LGCG, esta información deberá permanecer disponible en internet la información correspondiente a los últimos seis ejercicios fiscales.