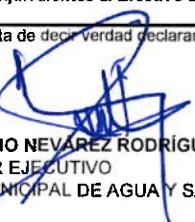


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ Estado de Flujo de Efectivo Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		
	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	2,688,074,741.00	3,816,403,055.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	17,836,538.00	46,201,278.00
Derechos	2,593,657,048.00	3,461,590,294.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	36,720,290.00	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 Origenes de Operación	39,860,865.00	119,903,079.00
Aplicación	2,037,437,470.00	2,559,023,540.00
Servicios Personales	761,767,284.00	932,955,811.00
Materiales y Suministros	219,211,941.00	256,218,426.00
Servicios Generales	779,415,217.00	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	1,484,331.00	1,666,069.00
Pensiones y Jubilaciones	132,180,496.00	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	10,677,662.00	21,093,177.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	132,700,539.00	178,100,714.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>650,637,271.00</b>	<b>1,257,379,515.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	142,263,171.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	142,263,171.00	0.00
Aplicación	1,294,781,074.00	1,304,076,120.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	918,996,260.00	843,368,594.00
Bienes Muebles	375,784,814.00	460,707,526.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,152,517,903.00</b>	<b>-1,304,076,120.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0.00	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 Origenes de Financiamiento	0.00	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-22,925,700.00</b>	<b>-303,525,259.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-524,806,332.00</b>	<b>-350,221,864.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>867,644,252.00</b>	<b>1,217,866,116.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>342,837,920.00</b>	<b>867,644,252.00</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 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

**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 (LGGC), 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 LGGC, esta información deberá permanecer disponible en internet la información correspondiente a los últimos seis ejercicios fiscales.