

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025		
	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	866,110,674	3,718,267,959
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	2,362,878	24,081,819
Derechos	838,576,457	3,596,062,998
Productos	0	0
Aprovechamientos	11,083,788	50,358,052
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	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	14,087,551	47,765,090
Aplicación	657,093,196	2,767,641,915
Servicios Personales	262,856,157	1,055,671,552
Materiales y Suministros	71,221,690	294,839,171
Servicios Generales	231,502,364	1,034,115,433
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	498,675	1,984,878
Pensiones y Jubilaciones	46,132,618	185,208,302
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	2,232,000	11,969,831
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	42,649,692	183,852,748
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	209,017,478	950,626,044
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	74,165,709	113,478,891
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	74,165,709	113,478,891
Aplicación	362,910,739	1,602,817,373
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,731,713	1,120,292,789
Bienes Muebles	161,179,026	482,524,584
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-288,745,030	-1,489,338,482
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	22,925,700
Servicios de la Deuda	0	22,925,700
Interno	0	22,925,700
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-22,925,700
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-79,727,552	-561,638,138
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	306,006,114	867,644,252
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	226,278,562	306,006,114

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

LIC. MARCO LICON BARRAZA
DIRECTOR EJECUTIVO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

LIC. MARGO ALBERTO PAREDES ARROYO
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 (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.