

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025		
	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,788,792,145	3,718,267,959
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	5,761,961	24,081,819
Derechos	1,743,519,285	3,596,062,998
Productos	0	0
Aprovechamientos	19,193,131	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	20,317,768	47,765,090
Aplicación	1,389,049,643	2,767,641,915
Servicios Personales	571,036,182	1,055,671,552
Materiales y Suministros	147,626,322	294,839,171
Servicios Generales	472,449,482	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	1,109,622	1,984,878
Pensiones y Jubilaciones	102,952,807	185,208,302
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	5,188,985	11,969,831
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	88,686,243	183,852,748
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	399,742,502	950,626,044
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	46,307,069	113,478,891
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	46,307,069	113,478,891
Aplicación	523,847,024	1,602,817,373
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	351,748,113	1,120,292,789
Bienes Muebles	172,098,911	482,524,584
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-477,539,955	-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	-77,797,453	-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	228,208,661	306,006,114

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