

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,249,921,904	2,300,056,042	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	10,869,369	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	2,031,006,242	2,105,425,733			
Productos	0	0	Aplicación	288,629,994	301,647,179
Aprovechamientos	8,949,418	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	214,631,510	186,397,705
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	30,582,856	Bienes Muebles	73,998,484	115,249,474
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	127,901,198	116,577,677	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-288,629,994	-301,647,179
Otros Orígenes de Operación	71,195,677	47,469,776	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	1,725,948,370	1,804,305,835	Origen	0	0
Servicios Personales	636,571,118	648,979,327	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	114,252,640	152,504,794	Interno	0	0
Servicios Generales	768,620,024	807,973,301	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	100,487,593	127,327,267
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	3,865,966	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	100,117,045	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	100,487,593	127,327,267
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-100,487,593	-127,327,267
Donativos	0	1,314,856	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	134,855,947	66,775,761
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	628,301,832	561,526,071
Participaciones	0	105,323,240	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	763,157,779	628,301,832
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	102,521,577	88,210,317			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	523,973,534	495,750,207			

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. Jorge Manuel Domínguez Cortes
Director Ejecutivo

LC. Martha Adriana Duran Espinoza
Directora Financiera