

JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	2,386,220,115	2,249,921,904
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	14,869,375	10,869,369
Derechos	2,201,721,167	2,031,006,242
Productos	0	0
Aprovechamientos	17,032,870	8,949,418
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	103,689,802	127,901,198
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	48,886,901	71,195,677
Aplicación	1,816,350,251	1,725,948,370
Servicios Personales	689,356,912	636,571,118
Materiales y Suministros	163,805,994	114,252,640
Servicios Generales	735,331,238	768,620,024
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	3,865,966
Pensiones y Jubilaciones	112,275,405	100,117,045
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	3,663,477	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	111,917,225	102,521,577
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	569,869,864	523,973,534
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	359,215,926	288,629,994
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,147,381	214,631,510
Bienes Muebles	246,653,216	73,998,484
Otras Aplicaciones de Inversión	415,329	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-359,215,926	-288,629,994
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	154,700,741	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	154,700,741	0
Aplicación	135,574,081	100,487,593
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	135,574,081	100,487,593
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,126,660	-100,487,593
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	229,780,598	134,855,947
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	763,157,779	628,301,832
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	992,938,377	763,157,779

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

L.C. SERGIO NEVAREZ RODRIGUEZ
Director Ejecutivo

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
Director Financiero