

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	1,589,453,326	1,454,414,743
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,442,288,775	1,327,373,373
Productos	20,438,757	6,786,757
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,282,787	39,647,247
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60,001,553	58,543,145
Otros Orígenes de Operación	33,441,455	22,064,221
Aplicación	1,270,700,213	1,232,649,224
Servicios Personales	473,494,823	440,792,179
Materiales y Suministros	111,283,859	131,091,763
Servicios Generales	509,592,205	541,813,556
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	69,592,118	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	105,753,565	95,014,186
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	22,500	35,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	961,143	23,902,540
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	318,753,112	221,765,519
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	181,923,448	181,601,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,974,360	101,019,054
Bienes Muebles	74,885,477	80,205,187
Otras Aplicaciones de Inversión	2,063,612	376,950
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-181,923,448	-181,601,191
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	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	136,829,664	40,164,328
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	260,243,429	220,079,101
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	397,073,093	260,243,429

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

ALAN JESÚS FALOMIR SÁENZ
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. DANIEL JUÁREZ BELTRÁN
DIRECTOR FINANCIERO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2022	2021
-----------------	-------------	-------------