

JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

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	2,863,337,687	2,386,220,115
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	34,553,672	14,889,375
Derechos	2,609,529,929	2,201,721,167
Productos	0	0
Aprovechamientos	30,624,232	17,032,870
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	96,132,368	103,689,802
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	92,497,486	48,886,901
Aplicación	2,064,387,216	1,816,350,251
Servicios Personales	766,120,245	689,356,912
Materiales y Suministros	231,526,368	163,805,994
Servicios Generales	810,698,978	735,331,238
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	716,423	0
Pensiones y Jubilaciones	115,906,076	112,275,405
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	5,489,613	3,663,477
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	133,929,513	111,917,225
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	798,950,471	569,869,864
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	427,375,606	359,215,926
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	265,851,761	112,147,381
Bienes Muebles	161,523,845	246,653,216
Otras Aplicaciones de Inversión	0	415,329
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-427,375,606	-359,215,926
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	154,700,741
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	154,700,741
Aplicación	57,986,916	135,574,081
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,986,916	135,574,081
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,986,916	19,126,660
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	313,587,949	229,780,598
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	992,938,377	763,157,779
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,306,526,326	992,938,377

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 RODRÍGUEZ
Director Ejecutivo

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
Director Financiero