

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,462,755,707	2,863,337,687
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	13,781,610	34,553,672
Derechos	1,347,782,688	2,609,529,929
Productos	0	0
Aprovechamientos	21,717,460	30,624,232
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	96,132,368
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	79,473,949	92,497,486
Aplicación	1,035,450,876	2,064,387,216
Servicios Personales	394,575,143	766,120,245
Materiales y Suministros	101,314,678	231,526,368
Servicios Generales	393,182,041	810,698,978
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	428,030	716,423
Pensionamientos y Jubilaciones	73,075,411	115,906,076
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	3,421,343	5,489,513
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	69,454,230	133,929,513
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	427,304,831	798,950,471
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	349,277,203	427,375,606
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	230,463,946	265,851,761
Bienes Muebles	118,813,257	161,523,845
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-349,277,203	-427,375,606
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	57,714,242	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	57,714,242	0
Aplicación	37,116,883	57,986,916
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,116,883	57,986,916
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,597,359	-57,986,916
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	98,624,987	313,587,949
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,306,526,326	992,938,377
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,405,151,313	1,306,526,326

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 NEVÁREZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR FINANCIERO
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ