

<b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,421,352,704</b>	<b>2,863,337,687</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	37,337,474	34,553,672
Derechos	2,234,592,657	2,609,529,929
Productos	0	0
Aprovechamientos	31,851,366	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	117,571,207	92,497,486
<b>Aplicación</b>	<b>1,652,173,452</b>	<b>2,064,387,216</b>
Servicios Personales	607,267,843	766,120,245
Materiales y Suministros	164,910,810	231,526,368
Servicios Generales	652,793,006	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	668,956	716,423
Pensionamientos y Jubilaciones	107,000,044	115,906,076
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	3,983,385	5,489,613
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	115,549,408	133,929,513
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>769,179,252</b>	<b>798,950,471</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>645,072,233</b>	<b>427,375,606</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	445,951,912	265,851,761
Bienes Muebles	199,120,321	161,523,845
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-645,072,233</b>	<b>-427,375,606</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>103,592,538</b>	<b>57,986,916</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,592,538	57,986,916
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-103,592,538</b>	<b>-57,986,916</b>
<b>Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,514,481</b>	<b>313,587,949</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,306,526,326</b>	<b>992,938,377</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,327,040,807</b>	<b>1,306,526,326</b>

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

L.C. SERGIO NEYRINEZ RODRIGUEZ  
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