

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,003,668,907.00	2,386,220,115.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	16,733,425.00	14,889,375.00
Derechos	1,907,964,997.00	2,201,721,167.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	21,280,523.00	17,032,870.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	103,689,802.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	57,689,962.00	48,886,901.00
Aplicación	1,461,010,950.00	1,816,350,251.00
Servicios Personales	530,835,336.00	689,356,912.00
Materiales y Suministros	164,572,194.00	163,805,994.00
Servicios Generales	581,567,392.00	735,331,238.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	538,920.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	82,842,695.00	112,275,405.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	3,228,370.00	3,663,477.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	97,426,043.00	111,917,225.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	542,657,957.00	569,869,864.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	197,151,842.00	359,215,926.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,105,528.00	112,147,381.00
Bienes Muebles	82,046,314.00	246,653,216.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	415,329.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-197,151,842.00	-359,215,926.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	154,700,741.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	154,700,741.00
Aplicación	12,095,718.00	135,574,081.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,095,718.00	135,574,081.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,095,718.00	19,126,660.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	333,410,397.00	229,780,598.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	992,938,377.00	763,157,779.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,326,348,774.00	992,938,377.00

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
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

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