

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

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	696,913,850.00	2,863,337,687.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	11,773,857.00	34,553,672.00
Derechos	637,500,612.00	2,609,529,929.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	10,089,660.00	30,624,232.00
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	96,132,368.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	37,549,721.00	92,497,486.00
Aplicación	478,435,493.00	2,064,387,216.00
Servicios Personales	180,006,211.00	766,120,245.00
Materiales y Suministros	46,245,379.00	231,526,368.00
Servicios Generales	184,532,603.00	810,698,978.00
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	199,599.00	716,423.00
Pensionamientos y Jubilaciones	34,007,735.00	115,906,076.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	323,794.00	5,489,613.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	33,120,172.00	133,929,513.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	218,478,357.00	798,950,471.00
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	102,658,780.29	427,375,606.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,511,214.13	265,851,761.00
Bienes Muebles	49,147,566.16	161,523,845.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-102,658,780.29	-427,375,606.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,529,634.63	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,529,634.63	0.00
Aplicación	18,558,441.34	57,986,916.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,558,441.34	57,986,916.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,028,806.71	-57,986,916.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	104,790,770.00	313,587,949.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,306,526,326.00	992,938,377.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,411,317,096.00	1,306,526,326.00

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 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