

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

2021

2020

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

**Origen**

Impuestos	10,742,460.91	57,435,523.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	10,230,287	49,236,479
Aprovechamientos	228,071	450,348
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	284,103	1,561,634
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	6,187,063
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00

**Aplicación**

Servicios Personales	6,579,660.56	36,792,204.11
Materiales y Suministros	2,548,942	10,859,539
Servicios Generales	947,200	8,668,407
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,856,798	10,843,223
Transferencias al resto del Sector Público	0	387,557
Subsidios y Subvenciones	336,035	1,880,646
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	18,720	74,056
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

	871,964	4,078,776
	4,162,800.35	20,643,319.68

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**


**Origen**

	0.00	0.00
--	------	------

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>1,149,694.73</b>	<b>14,207,055.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	989,000	10,420,206
Bienes Muebles	59,845	3,786,849
Otras Aplicaciones de Inversión	100,850	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,149,694.73</b>	<b>-14,207,055.18</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,013,105.62</b>	<b>6,436,264.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>23,017,592.00</b>	<b>16,581,328.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,030,698.00</b>	<b>23,017,592.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctas y responsabilidad del emisor

  
C. JOSE LUIS GISNEROS CARLOS  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
C.P. ROSA MARIA PIÑO ANCHONDO  
DIRECTOR EJECUTIVO