

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

<b>Concepto</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,415,984</b>	<b>12,456,085</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	13,386,391	10,205,930
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,465,172	1,382,918
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	584,421	867,237
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>14,807,051</b>	<b>12,473,532</b>
Servicios Personales	4,056,063	3,513,773
Materiales y Suministros	4,247,409	3,137,199
Servicios Generales	4,171,729	3,346,215
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	914,763	744,879
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	83,957
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
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	1,417,067	1,647,509
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>608,933</b>	<b>-17,447</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>425,996</b>	<b>86,494</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	425,996	86,494
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-425,996</b>	<b>-86,494</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	182,937	-103,941
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	69,434	173,374
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	252,371	69,433

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

LAE. JAVIER APODACA BARRIO  
DIRECTOR EJECUTIVO

*Angelica Gomez Avalos*  
C. ANGÉLICA GÓMEZ ÁVALOS  
DIRECTOR FINANCIERO