

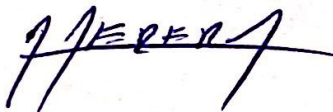
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BALLEZA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	1,371,278	1,216,632
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,371,203	1,216,679
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	75	-47
Aplicación	1,283,219	1,243,960
Servicios Personales	576,574	490,671
Materiales y Suministros	128,702	219,072
Servicios Generales	577,943	534,217
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Denativos	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	88,059	-27,328
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	89,718	86,598
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0

Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	89,718	86,598
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,718	-86,598
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,327	211,656
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	27,327	211,656
Aplicación	33,408	175,470
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,408	175,470
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,081	36,186
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,740	-77,740
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-7,740	-77,740

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

RAMON HUMBERTO HERRERA LOYA
PRESIDENTE



JEHU EFRAIN MOLINA LOYA
TESORERO

