

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA**

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,454,414,743</b>	<b>1,326,602,409</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,327,373,373	1,182,786,593
Productos	6,786,757	12,448,407
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,647,247	29,376,724
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,543,145	74,799,906
Otros Origenes de Operación	22,064,221	27,190,779
<b>Aplicación</b>	<b>1,232,649,224</b>	<b>1,145,229,029</b>
Servicios Personales	440,792,179	413,934,317
Materiales y Suministros	131,091,763	105,823,933
Servicios Generales	541,813,556	514,420,204
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	144,528
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	95,014,186	89,707,200
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	35,000	90,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	23,902,540	21,108,848
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>221,765,519</b>	<b>181,373,379</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 Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>181,601,191</b>	<b>222,871,422</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,019,054	143,765,476
Bienes Muebles	80,205,187	66,667,719
Otras Aplicaciones de Inversión	376,950	12,438,226
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-181,601,191</b>	<b>-222,871,422</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 Origenes 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>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,164,328</b>	<b>-41,498,042</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>220,079,101</b>	<b>261,577,143</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>260,243,429</b>	<b>220,079,101</b>

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

ALAN JESÚS FALOMIR SÁENZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. ARTURO JIMENEZ CARDENAS  
DIRECTOR FINANCIERO