

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
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	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	215,868,773	204,312,102	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles,	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	197,019,925	174,229,174	Aplicación	3,889,877	62,432,304
Productos	1,583,811	1,902,565	Bienes Inmuebles,	0	57,306,823
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	3,886,627	5,125,481
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	0	0	Otras Aplicaciones de	3,250	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	14,913,296	28,180,363	Flujos Netos de Efectivo por	-3,889,877	-62,432,304
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0	0	Flujo de Efectivo de las		
Otros Origenes de Operación	2,351,742	0	Origen	0	150,434
Aplicación	201,456,719	185,309,253	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	76,827,155	64,086,831	Interno	0	0
Materiales y Suministros	12,580,370	15,626,104	Externo	0	0
Servicios Generales	82,889,084	79,297,369	Otros Origenes de	0	150,434
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0	0	Aplicación	29,210,119	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	62	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	96,547	83,317	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	28,997,930	26,215,631	Otras Aplicaciones de	29,210,119	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0	Flujos netos de Efectivo por	-29,210,119	150,434
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución	-18,687,942	-43,279,021
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al	56,370,285	68,074,353
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al	37,682,343	24,795,332
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	65,571	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	14,412,054	19,002,849			

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


 ING. LUIS CARLOS GOMEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C.P. EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES
 DIRECTOR FINANCIERO