

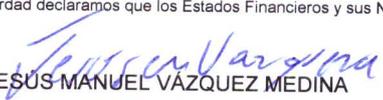
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JIMÉNEZ

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	42,664,017	41,254,542
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	36,558,645	33,313,846
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,138,936	5,106,208
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	1,966,436	116,087
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	2,718,401
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	37,813,245	35,015,671
Servicios Personales	12,856,719	11,484,173
Materiales y Suministros	4,253,448	3,721,808
Servicios Generales	7,871,316	7,760,444
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,440,309	1,379,132
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	4,658	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,278,568	5,251,927
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	6,108,227	5,418,187
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,850,772	6,238,871
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,896	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,896	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,058,441	3,091,998
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,523	95,523
Bienes Muebles	1,962,918	2,993,045
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,430
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,056,545	-3,091,998
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
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	2,794,227	3,146,873
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,794,227	3,146,873

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


C. JESÚS MANUEL VÁZQUEZ MEDINA
DIRECTOR EJECUTIVO


I.G.E. JOVANA GUADALUPE MARIÑELARENA
DIRECTOR FINANCIERO