

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LOPEZ		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,052,959.00</b>	<b>1,747,998.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,990,870.00	1,672,833.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	62,089.00	75,165.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,682,445.00</b>	<b>1,353,372.00</b>
Servicios Personales	640,191.00	600,683.00
Materiales y Suministros	381,641.00	221,519.00
Servicios Generales	447,139.00	372,013.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	95,357.00	73,052.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	118,117.00	86,105.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>370,514.00</b>	<b>394,626.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>378,544.00</b>	<b>73,208.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,500.00	0.00
Bienes Muebles	319,444.00	60,608.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,600.00	12,600.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-378,544.00</b>	<b>-73,208.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,030.00</b>	<b>321,418.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>636,810.00</b>	<b>315,391.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>628,780.00</b>	<b>636,810.00</b>

Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que los Estado Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor

ELABORO



DIRECTORA FINANCIERA  
ALMA DE JESUS MENDOZA OLIVAS

REVISO



DIRECTOR EJECUTIVO  
ING. MARIO LOPEZ VILLARREAL