

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,052,959.00	1,747,998.00
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
Aplicación	1,682,445.00	1,353,372.00
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
Pensiones 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	370,514.00	394,626.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	378,544.00	73,208.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-378,544.00	-73,208.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,030.00	321,418.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	636,810.00	315,391.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	628,780.00	636,810.00

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