

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

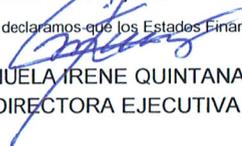
Estado de Flujos de Efectivo

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	7,032,858	6,057,911
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,384,996	5,934,051
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	141,041	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	506,821	123,860
Aplicación	5,716,888	5,048,042
Servicios Personales	1,965,741	1,586,112
Materiales y Suministros	619,526	489,438
Servicios Generales	2,342,811	2,201,446
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	50,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	788,810	721,046
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,315,970	1,009,869
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	738,693	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	738,693	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	-452,174	1,647,482
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,452	619,730

Bienes Muebles	-565,056	1,531
Otras Aplicaciones de Inversión	43,430	1,026,221
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,190,867	-1,647,482
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-1,831,012	6,085,134
Endeudamiento Neto	143,148	0
Interno	0	0
Externo	143,148	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,974,160	6,085,134
Aplicación	578,448	5,432,373
Servicios de la Deuda	445,427	2,973,512
Interno	445,427	2,973,512
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	133,021	2,458,861
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,409,460	652,761
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97,377	15,148
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	97,377	15,148

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


LIC. MANUELA IRENE QUINTANA TREJO
DIRECTORA EJECUTIVA


LIC. ELIZABETH ROMERO GAMEROS
DIRECTORA FINANCIERA