

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FCO. DEL ORO**

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,129,718</b>	<b>4,332,073</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	5,129,718	4,332,073
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	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,610,711</b>	<b>3,800,702</b>
Servicios Personales	2,123,105	1,792,506
Materiales y Suministros	349,517	258,914
Servicios Generales	1,322,961	1,436,999
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	99,171	76,670
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	715,957	235,613
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>519,007</b>	<b>531,371</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>34,432,728</b>	<b>31,735,453</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,075,101	31,587,242
Bienes Muebles	357,627	148,211
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-34,432,728</b>	<b>-31,735,453</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-33,913,721</b>	<b>-31,204,082</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>50,568,958</b>	<b>45,895,170</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,655,237</b>	<b>14,691,088</b>

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



CARMEN LIBETH ACOSTA GARCIA  
DIRECTOR EJECUTIVO

DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA  
DIRECTOR FINANCIERO

