

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	5,129,718	4,332,073
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
Aplicación	4,610,711	3,800,702
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	519,007	531,371
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	34,432,728	31,735,453
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,432,728	-31,735,453
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	-33,913,721	-31,204,082
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	50,568,958	45,895,170
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	16,655,237	14,691,088

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

