

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE
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	6,810,093	6,418,602
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,786,686	6,396,283
Productos	0	0
Aprovechamientos	23,407	22,319
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	5,050,000	4,874,275
Servicios Personales	1,561,677	1,451,176
Materiales y Suministros	1,030,708	893,770
Servicios Generales	2,457,615	2,445,022
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	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	84,307
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,760,093	1,544,327
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	542,045	6,602,252
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	542,045	6,585,313
Bienes Muebles	0	16,939
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-542,045	-6,602,252
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,400	7,400
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	7,400	7,400
Aplicación	675,911	-5,308,731
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	675,911	-5,308,731
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-668,511	5,316,131
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	549,537	258,206

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

0
549,537

0
258,206

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



LEOPOLDO ANTONIO MORGA MEDINA
PRESIDENTE



CLAUDIA YASMIN NATIVIDAD OCHOA
TESORERA

