

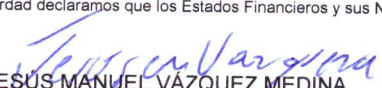
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JIMÉNEZ**

**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**

<b>Concepto</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,664,017</b>	<b>41,254,542</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	36,558,645	33,313,846
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,138,936	5,106,208
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	1,966,436	116,087
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	2,718,401
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>37,813,245</b>	<b>35,015,671</b>
Servicios Personales	12,856,719	11,484,173
Materiales y Suministros	4,253,448	3,721,808
Servicios Generales	7,871,316	7,760,444
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,440,309	1,379,132
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	4,658	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,278,568	5,251,927
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	6,108,227	5,418,187
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,850,772</b>	<b>6,238,871</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,896</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,896	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,058,441</b>	<b>3,091,998</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,523	95,523
Bienes Muebles	1,962,918	2,993,045
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,430
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,056,545</b>	<b>-3,091,998</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>2,794,227</b>	<b>3,146,873</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,794,227</b>	<b>3,146,873</b>

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

  
C. JESÚS MANUEL VÁZQUEZ MEDINA  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
I.G.E. JOVANA GUADALUPE MARIÑELARENA  
DIRECTOR FINANCIERO