

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JIMENEZ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**

	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,235,385.00</b>	<b>42,664,017.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	38,306,480.00	36,558,645.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,974,892.00	4,138,936.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,309,792.00	1,966,436.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	644,221.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>40,441,435.00</b>	<b>37,813,245.00</b>
Servicios Personales	13,920,586.00	12,856,719.00
Materiales y Suministros	8,160,437.00	4,253,448.00
Servicios Generales	9,225,331.00	7,871,316.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	565,661.00	1,440,309.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	4,658.00
Pensiones y Jubilaciones	5,004,272.00	5,278,568.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,565,148.00	6,108,227.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,793,950.00</b>	<b>4,850,772.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,896.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,896.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,081,857.00</b>	<b>2,058,441.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,081,857.00	95,523.00
Bienes Muebles	0.00	1,962,918.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,081,857.00</b>	<b>-2,056,545.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-287,907.00</b>	<b>2,794,227.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,491,582.00</b>	<b>3,697,355.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,203,675.00</b>	<b>6,491,582.00</b>

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



C. JESUS MANUEL VAZQUEZ MEDINA  
DIRECTOR EJECUTIVO



ING. JOVANA G. MARIÑELARENA DUEÑAS  
DIRECTOR FINANCIERO