

**A PÚBLICA - AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS,  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,826,011.18</b>	<b>45,164,609.97</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	50,435,582.87	38,354,400.07
Productos	660,935.45	901,959.90
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	0.00	775,165.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	5,698,030.00	5,133,085.00
Otros orígenes de operación	31,462.86	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>44,762,015.38</b>	<b>43,267,922.63</b>
Servicios personales	6,341,479.51	5,754,428.98
Materiales y suministros	4,559,176.38	4,084,982.87
Servicios generales	33,861,359.49	33,428,510.78
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
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
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>12,063,995.80</b>	<b>1,896,687.34</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,714,119.83</b>	<b>4,158,731.99</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,176,667.14	0.00
Bienes muebles	528,359.48	0.00
Otras aplicaciones de inversión	3,009,093.21	4,158,731.99
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-10,714,119.83</b>	<b>-4,158,731.99</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,636.92</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	23,636.92	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>501,454.33</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	501,454.33
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>23,636.92</b>	<b>-501,454.33</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1,373,512.89</b>	<b>-2,763,498.98</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>13,344,622.21</b>	<b>16,108,121.19</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>14,718,135.10</b>	<b>13,344,622.21</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 ING. JESÚS FRANCISCO ARAMBURO SANCHEZ  
 DIRECTOR

