

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GUERRERO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,878,849</b>	<b>5,944,673</b>	<b>Origen</b>	<b>163,322</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	163,322	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	6,493,581	5,596,210	<b>Aplicación</b>	<b>10,789,418</b>	<b>10,414,945</b>
Productos	48,409	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,048,625	8,911,934
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	-259,207	1,507,261
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	295,637	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	-4,250
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	7,048	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,626,096</b>	<b>-10,414,945</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	41,222	341,415	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>5,939,051</b>	<b>6,623,879</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	2,276,447	2,036,176	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,284,400	1,537,448	Externo	0	0
Servicios Generales	1,582,454	2,556,840	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>-11,963,230</b>	<b>-9,911,604</b>
Transferencias al resto del Sector Público	339,584	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	57,297	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	456,166	436,118	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>-11,963,230</b>	<b>-9,911,604</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,963,230</b>	<b>9,911,604</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,276,932</b>	<b>-1,182,547</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,067,263</b>	<b>2,249,810</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,344,195</b>	<b>1,067,263</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>939,798</b>	<b>-679,206</b>			

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

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIS GARCIA CEBRERO  
 DIRECTOR EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 KATERIM JAZMIN ARMENDARIZ SANDOVAL  
 DIRECTOR FINANCIERO