

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN MORELOS
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	779,775	695,649
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	779,775	695,649
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
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 Origenes de Operación	0	0

Aplicación	744,155	701,957
Servicios Personales	400,203	353,243
Materiales y Suministros	53,249	46,890
Servicios Generales	290,703	301,824
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	0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,620	-6,308
--	---------------	---------------

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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0

Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,813	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	17,813	0
Aplicación	0	21,300
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	21,300
Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,813	-21,300
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,433	-27,608
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	592,094	320,154
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	645,527	292,546

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

Erick Solis Nevarez

C. ERICK SOLIS NEVAREZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Elena B.3

C. ELENA BLANCO ZUBIA
DIRECTORA FINANCIERA