

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GUADALUPE D.B.
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	2,516,275	2,193,402
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,516,275	2,193,402
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 Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,995,362	1,869,862
Servicios Personales	1,021,704	933,319
Materiales y Suministros	419,624	397,592
Servicios Generales	397,570	288,196
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	71,960	174,795
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	84,504	75,960
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	520,913	323,540
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	469,805	396,451
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	416,157	386,106
Bienes Muebles	53,648	10,346
Otras Aplicaciones de Inversión	0	-1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-469,805	-396,451
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	1,399,872
Endeudamiento Neto	0	1,399,872
Interno	0	1,399,872
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	104,330	1,201,752
Servicios de la Deuda	104,330	1,190,089
Interno	0	0
Externo	104,330	1,190,089
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	11,663
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,330	198,120
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-53,222	125,209
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	84,632	-40,577
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	31,410	84,632

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

Julian Alonso
JULIAN HUMBERTO ALONSO SANCHEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO

Viridiana Gaytan M
VIRIDIANA GAYTAN MONTES
 DIRECTOR FINANCIERO