

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GUERRERO

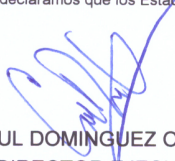
Estado de Flujos de Efectivo

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	8,027,797	8,594,342
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,560,638	6,493,581
Productos	28,459	48,409
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	504,706	337,759
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	159,044	0
Otros Origenes de Operación	774,950	1,714,593
Aplicación	6,757,837	5,912,263
Servicios Personales	2,579,277	2,276,447
Materiales y Suministros	1,651,500	1,284,400
Servicios Generales	1,724,739	1,582,454
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	327,858	312,796
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	474,463	456,166
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	1,269,960	2,682,079
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	1,393,075	405,146
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,000	390,857
Bienes Muebles	1,193,075	14,289
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,393,075	-405,146
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0

Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-123,115	2,276,933
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,344,195	1,067,263
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,221,080	3,344,196

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


SAUL DOMINGUEZ OROZCO
DIRECTOR EJECUTIVO


KATERIM JAZMIN ARMENDARIZ SANDOVAL
DIRECTOR FINANCIERO