

JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO ALDAMA

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,195,301	16,893,735	Origen	317,855	305,452
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	317,855	305,452
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	14,277,360	15,520,710	Aplicación	3,971,687	5,859,045
Productos	261,276	464,680	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,841,352	5,486,672
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,130,335	319,873
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,469,739	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	52,500
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	371,343	386,819	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,653,832	-5,553,593
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	1,815,583	521,526	Origen	0	3,509,466
Aplicación	17,944,607	14,969,539	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	7,085,746	5,759,223	Interno	0	0
Materiales y Suministros	4,364,578	2,809,365	Externo	0	0
Servicios Generales	5,455,408	5,682,387	Otros Orígenes de Financiamiento	0	3,509,466
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	196,829	0	Aplicación	0	640,509
Transferencias al resto del Sector Público	703,601	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	138,445	718,564	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	640,509
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	2,868,957
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,403,138	-760,440
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,065,288	6,825,728
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,662,150	6,065,288
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,250,694	1,924,196			

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

GERARDO ISIDRO ROSALES MENDOZA
DIRECTOR EJECUTIVO

YANETH MARGARITA PONCE MACIAS
DIRECTORA FINANCIERA