

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN**  
**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>16,614,222</b>	<b>16,516,894</b>	<b>Origen</b>	<b>143,463,588</b>	<b>1,144,712</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	143,463,588	1,144,712
Derechos	12,292,462	14,421,361	<b>Aplicación</b>	<b>1,165,658</b>	<b>958,165</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,117,790	678,055
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	46,184	71,787
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,684	208,323
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	787,051	1,566,911	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>142,297,930</b>	<b>186,547</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	3,534,709	528,622	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>42,940,778</b>	<b>16,835,944</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	2,682,323	2,122,641	Interno	0	0
Materiales y Suministros	931,037	2,240,024	Externo	0	0
Servicios Generales	9,525,582	10,297,883	<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>116,119,269</b>	<b>611,267</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>116,119,269</b>	<b>611,267</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-116,119,269</b>	<b>-611,267</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-147,895</b>	<b>-743,770</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,135,311</b>	<b>1,879,081</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>987,416</b>	<b>1,135,311</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	29,801,836	2,175,396			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-26,326,556</b>	<b>-319,050</b>			

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