

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI**  
**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>7,328,733</b>	<b>5,897,097</b>	<b>Origen</b>	<b>1,151,723</b>	<b>290,072</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	1,151,723	290,072
Derechos	7,227,103	5,829,024	<b>Aplicación</b>	<b>9,712,573</b>	<b>0</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,023,823	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	688,750	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,560,850</b>	<b>290,072</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	101,630	68,073	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>6,446,666</b>	<b>6,329,889</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	2,455,816	2,235,576	Interno	0	0
Materiales y Suministros	561,078	1,454,970	Externo	0	0
Servicios Generales	2,353,312	1,935,740	<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>-9,269,489</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	3,000	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>-9,269,489</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,269,489</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,590,706</b>	<b>-142,720</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>89,012</b>	<b>231,732</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,679,718</b>	<b>89,012</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,073,460	703,603			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>882,067</b>	<b>-432,792</b>			

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

SOLEDAD FIERRO GUTIERREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA

NADIA MARIBEL GONZALEZ GARCIA  
DIRECTORA FINANCIERA