

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GUADALUPE D.B.
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	2,193,402	2,134,917	Origen	396,453	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	386,106	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	10,348	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-1	0
Derechos	2,193,402	2,134,917	Aplicación	0	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	396,453	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0	0
Aplicación	1,868,862	1,870,906	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	932,319	871,719	Interno	0	0
Materiales y Suministros	397,592	366,171	Externo	0	0
Servicios Generales	288,196	452,095	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	651,899	248,473
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	174,795	90,950	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	75,960	89,971	Otras Aplicaciones de Financiamiento	651,899	248,473
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-651,899	-248,473
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,094	15,538
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,538	0
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	84,632	15,538
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	324,540	264,011			

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

 ALFONSO TREJO SALAS
 PRESIDENTE

 VIRIDIANA GAYTAN MONTES
 TESORERO