

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JIMÉNEZ**  
**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>41,254,542</b>	<b>38,037,283</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
Derechos	33,313,846	34,204,820	<b>Aplicación</b>	<b>3,091,998</b>	<b>1,846,017</b>
Productos	0	3,222,409	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,523	1,485,539
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	2,993,045	360,478
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,106,208	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,430	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	116,087	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,091,998</b>	<b>-1,846,017</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,718,401	124,482	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	485,572	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>1,586,536</b>
<b>Aplicación</b>	<b>35,015,671</b>	<b>36,663,761</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	11,484,173	11,817,823	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,721,808	6,154,462	Externo	0	0
Servicios Generales	7,760,444	9,947,853	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>1,586,536</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>928,407</b>
Transferencias al resto del Sector Público	1,379,132	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	5,251,927	6,143,715	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>928,407</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>658,129</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,146,873</b>	<b>185,634</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>550,482</b>	<b>364,848</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,697,355</b>	<b>550,482</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,418,187	2,599,908			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,238,871</b>	<b>1,373,522</b>			

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

ING. ÁNGEL ESPINOZA FERNÁNDEZ

DIRECTOR EJECUTIVO

L.A.F. LEOPOLDO FRANCISCO ACOSTA CANO DE LOS RÍOS

DIRECTOR FINANCIERO