

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**  
**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>5,934,052</b>	<b>4,985,383</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	5,934,052	4,963,435	<b>Aplicación</b>	<b>211,791</b>	<b>724,567</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	183,407	629,357
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	28,384	95,210
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	21,948	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-211,791</b>	<b>-724,567</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	0	0	<b>Origen</b>	<b>123,859</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>4,326,995</b>	<b>3,949,921</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	1,586,112	1,641,957	Interno	0	0
Materiales y Suministros	489,438	505,133	Externo	0	0
Servicios Generales	2,201,445	1,802,831	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>123,859</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>453,062</b>	<b>358,499</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>453,062</b>	<b>358,499</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-329,203</b>	<b>-358,499</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,066,063</b>	<b>-47,604</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>176,950</b>	<b>224,554</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,243,013</b>	<b>176,950</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	50,000	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,607,057</b>	<b>1,035,462</b>			

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

MARCIAL ROMUALDO MARQUEZ GUTIERREZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

ELIZABETH ROMERO GAMEROS  
DIRECTORA FINANCIERA