

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FCO. DEL ORO
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	4,332,073	3,402,949	Origen	0	27,793,494
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	27,649,486
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	144,008
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	4,332,073	3,402,949	Aplicación	31,735,453	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,587,242	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	148,211	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	-31,735,453	27,793,494
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	4,336,955	3,538,212	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,792,506	1,530,016	Interno	0	0
Materiales y Suministros	350,461	258,914	Externo	0	0
Servicios Generales	1,322,961	1,436,999	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	94,820	76,670	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-31,740,335	27,658,231
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	50,722,148	23,063,917
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	18,981,813	50,722,148
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	776,207	235,613			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,882	-135,263			

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

CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA
DIRECTOR EJECUTIVO

DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA
DIRECTOR FINANCIERO