

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD SAUCILLO CHIH
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	15,669,584	14,339,686	Origen	0	52,500
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	31,176	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	52,500
Derechos	13,094,353	14,035,397	Aplicación	2,074,044	247,558
Productos	91,011	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,689,833	95,042
Aprovechamientos	167,560	15,883	Bienes Muebles	382,121	152,516
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,885,849	0	Otras Aplicaciones de Inversión	2,090	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	77,326	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,074,044	-195,058
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	353,485	257,230	Origen	0	-11,545,409
Aplicación	12,275,988	16,586,818	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	5,398,725	4,987,295	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,069,812	2,267,268	Externo	0	0
Servicios Generales	3,742,181	4,744,641	Otros Orígenes de Financiamiento	0	-11,545,409
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,539	0	Aplicación	0	-14,164,977
Transferencias al resto del Sector Público	571,903	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	408,083	408,039	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	-14,164,977
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	2,619,568
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,319,552	177,378
Donativos	0	6,140	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,058,613	881,235
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,378,165	1,058,613
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	52,500			
Convenios	76,745	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	4,120,935			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,393,596	-2,247,132			

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

 ING. OSCAR MARQUEZ GUARDIOLA
 DIRECTOR EJECUTIVO JMAS SAUCILLO

 PROF. MANUEL CESAREO JARAMILLO SOLIS
 DIRECTOR FINANCIERO JMAS SAUCILLO