

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE
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	6,418,602	5,434,501	Origen	0	0
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	6,396,283	5,425,439	Aplicación	6,880,428	2,706,352
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,855,281	2,706,352
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	24,412	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	735	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,880,428	-2,706,352
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	22,319	9,062	Origen	22,319	7,400
Aplicación	4,812,287	4,713,871	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,451,176	1,344,710	Interno	0	0
Materiales y Suministros	893,770	604,827	Externo	0	0
Servicios Generales	2,445,022	2,701,147	Otros Orígenes de Financiamiento	22,319	7,400
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	-5,535,969	-1,852,150
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	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-5,535,969	-1,852,150
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,558,288	1,859,550
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	284,175	-126,172
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	396,400	522,572
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	680,575	396,400
Participaciones	0	0			
Aportaciones	-870,896	-551,663			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	893,215	614,850			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,606,315	720,630			

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

ESPERANZA MUÑOZ FIERRO
PRESIDENTE

GUADALUPE CHAVEZ CARRASCO
TESORERA