

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,334,639.85	18,663,784.06
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	18,462,170.65
Productos	173,751.51	201,355.46
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,926,848.82	257.95
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	234,039.52	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	7,318,107.34	14,591,164.39
Servicios Personales	3,702,391.79	8,257,586.57
Materiales y Suministros	593,384.03	1,572,482.59
Servicios Generales	3,022,331.52	4,761,095.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	4,016,532.51	4,072,619.67
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	2,483,446.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,483,446.05
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	24,458.55	743,395.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,458.55	743,395.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,458.55	1,740,050.53
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-173,800.57	-2,445,128.52
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-173,800.57	-2,445,128.52
Aplicación	0.00	108,200.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	108,200.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-173,800.57	-2,553,328.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,818,273.39	3,259,341.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,208,100.17	4,948,758.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,019,872.78	8,208,100.17