

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES**  
**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>5,913,042</b>	<b>5,141,029</b>	<b>Origen</b>	<b>13,589</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	13,589	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	5,770,452	5,043,717	<b>Aplicación</b>	<b>203,704</b>	<b>488,943</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,480	436,442
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,224	52,501
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	142,651	95,879	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-190,115</b>	<b>-488,943</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	-61	1,433	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>4,749,304</b>	<b>4,308,681</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	1,722,824	1,623,579	Interno	0	0
Materiales y Suministros	531,570	303,504	Externo	0	0
Servicios Generales	2,494,903	2,381,598	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>160,911</b>	<b>165,239</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>160,911</b>	<b>165,239</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-160,911</b>	<b>-165,239</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>812,712</b>	<b>178,166</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>779,625</b>	<b>601,459</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,592,337</b>	<b>779,625</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	7	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,163,738</b>	<b>832,348</b>			

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

L.D. VICTOR HUGO HERNANDEZ PEÑA  
DIRECTOR EJECUTIVO

L.A. MARIBEL GARCIA GONZALEZ  
DIRECTORA FINANCIERA