

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA
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	1,326,602,409	1,332,631,019	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	1,182,786,593	1,332,631,019	Aplicación	222,871,421	150,534,703
Productos	12,448,407	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	143,765,476	136,934,838
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	66,667,719	13,599,865
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,376,724	0	Otras Aplicaciones de Inversión	12,438,226	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-222,871,421	-150,534,703
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	74,799,906	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	27,190,779	0	Origen	0	0
Aplicación	1,145,229,030	1,047,607,527	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	413,934,317	405,076,468	Interno	0	0
Materiales y Suministros	105,823,933	50,049,960	Externo	0	0
Servicios Generales	514,420,204	448,895,638	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	48,375,384
Transferencias al resto del Sector Público	144,528	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	89,707,200	79,341,975	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	48,375,384
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-48,375,384
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-41,498,042	86,113,405
Donativos	90,000	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	261,577,143	175,463,738
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	220,079,101	261,577,143
Participaciones	0	64,243,486			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	21,108,848	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	181,373,379	285,023,492			

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