

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE NUEVO 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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	80,003,033	70,710,711	Origen	32,361,626	29,786,023
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,639,289	12,228,586
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	2,703,220	17,485,443
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	19,117	71,994
Derechos	71,959,898	62,802,755	Aplicación	11,471,607	15,899,091
Productos	1,141,500	1,102,429	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,471,607	6,349,170
Aprovechamientos	206,414	186,188	Bienes Muebles	0	8,978,313
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	571,608
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	2,633,800	1,035,717	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,890,019	13,886,932
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	4,061,421	5,583,621	Origen	0	0
Aplicación	68,829,323	60,937,502	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	27,041,658	25,299,308	Interno	0	0
Materiales y Suministros	6,264,737	5,196,098	Externo	0	0
Servicios Generales	17,654,349	14,358,443	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,600	52,500	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	40,370	Interno	0	0
Ayudas Sociales	96,940	183,700	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	3,707,047	3,167,894	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,063,729	23,660,140
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,571,899	28,911,759
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	55,723,870	52,571,899
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	14,051,992	12,639,189			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,173,710	9,773,208			

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

LIC. JOSE EDUARDO VARELA ALVAREZ
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. LUIS JAVIER TORRES RODRIGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO