

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA**  
**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>33,215,723</b>	<b>30,216,498</b>	<b>Origen</b>	<b>1,261,278</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	1,261,278	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	29,902,974	28,823,859	<b>Aplicación</b>	<b>16,653,662</b>	<b>7,409,988</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,673,968	6,384,447
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	3,979,694	665,071
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	360,470
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	2,472,774	344,597	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,392,384</b>	<b>-7,409,988</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	839,975	1,048,042	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>25,087,155</b>	<b>19,808,561</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	9,371,195	8,749,648	Interno	0	0
Materiales y Suministros	5,263,903	3,786,762	Externo	0	0
Servicios Generales	5,176,025	6,795,460	<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>0</b>	<b>718,704</b>
Transferencias al resto del Sector Público	1,383,501	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>718,704</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	373,721	315,989	Externo	0	718,704
Pensiones y Jubilaciones	159,447	160,702	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-718,704</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,263,816</b>	<b>2,279,245</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,451,993</b>	<b>8,172,748</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,188,177</b>	<b>10,451,993</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,359,363	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,128,568</b>	<b>10,407,937</b>			

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

C. CESAR CARRASCO BAEZA  
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. JORGE ALBERTO PANDO GARCIA  
DIRECTOR FINANCIERO