Cuenta Pública

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ALDAMA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**16,893,735**	**15,539,620**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	15,520,710	14,421,259
Productos	464,680	439,676
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	386,819	243,719
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	521,526	434,966
Aplicación	**14,969,539**	**12,175,098**
Servicios Personales	5,759,223	5,215,250
Materiales y Suministros	2,809,365	2,321,831
Servicios Generales	5,682,387	4,514,413
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	718,564	123,604
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,924,196**	**3,364,522**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**305,452**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	305,452	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**5,859,045**	**2,604,519**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,486,672	2,176,057
Bienes Muebles	319,873	428,462
Otras Aplicaciones de Inversión	52,500	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,553,593**	**-2,604,519**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**3,509,466**	**3,355,440**
Endeudamiento Neto	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	**3,509,466**	**3,355,440**
Aplicación	**640,509**	**2,867,824**
Servicios de la Deuda	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**640,509**	**2,867,824**
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**2,868,957**	**487,616**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-760,440**	**1,247,619**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejericio	**6,825,728**	**5,578,109**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejericio	**6,065,288**	**6,825,728**

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

GERARDO ISIDRO ROSALES MENDOZA
DIRECTOR EJECUTIVO

YANETH MARGARITA PONCE MACIAS
DIRECTORA FINANCIERA